

Jaarrekening 2020

de Bibliotheek aan de Vliet



Balans (na resultaatbestemming)	€	2020	€	2019
Activa				
Materiële vaste activa				
Inrichting en inventaris	-	-	-	-
Transport	14.740	1.858		
Automatisering	-	-	-	-
		14.740		1.858
Vlottende activa				
Kortlopende vorderingen en overlopende activa				
Omzetbelasting	66.100	45.468		
Overige vorderingen en overlopende activa	288.820	320.894		
		354.920		366.362
Rekening courant Rabobank	677.769	13.053		
Spaarrekening Rabobank	747.752	1.384.576		
Gelden onderweg	-	217		
Liquide middelen		1.425.521		1.397.846
Totaal activa		1.795.181		1.766.066

	2020	2019
	€	€
<u>Passiva</u>		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	346.989	360.749
Resultaat	<u>-45.140</u>	<u>-13.760</u>
	301.849	346.989
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve Mediawijsheid RW	15.000	15.000
Bestemmingsreserve Innovatie RW	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
	52.000	52.000
Vorzieningen		
Voorziening onderhoud gebouw Rijswijk	159.723	152.223
Voorziening inventaris Rijswijk	301.429	237.991
Voorziening automatisering Rijswijk	61.595	89.513
Voorziening onderhoud gebouw Voorburg	8.137	12.157
Voorziening automatisering L-V	85.423	130.008
Voorziening inventaris LV	<u>457.525</u>	<u>392.969</u>
	1.073.832	1.014.861
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	37.207	45.137
Personele verplichting	126.791	106.543
Nog te betalen	111.850	109.429
Vooruitontvangen bedragen	59.974	63.972
Overige	<u>31.677</u>	<u>27.134</u>
	367.499	352.216
Totaal passiva	<u>1.795.181</u>	<u>1.766.066</u>

Rekening van baten en lasten

	Rekening 2020 €	Begroting 2020 €	Rekening 2019 €
Baten			
Inkomsten gebruikers	336.434	389.373	411.905
Specifieke dienstverlening	88.396	91.300	156.286
Diverse baten	30.144	15.800	18.802
Subsidies	3.418.903	3.129.797	3.449.749
Kunstuitleen	6.650	4.500	5.080
	3.880.527	3.630.770	4.041.821
Lasten			
Bestuur & Organisatie	77.267	123.755	78.930
Huisvesting	1.014.526	978.122	1.100.954
Personeel	2.049.589	1.783.365	2.000.332
Administratie	68.682	69.200	70.831
Transport	17.971	16.150	15.391
Automatisering	231.783	235.075	314.598
Collectie en media	351.604	327.018	323.878
Specifieke kosten	110.697	90.185	201.312
Overige kosten	3.548	7.900	4.357
	3.925.667	3.630.770	4.110.581
Resultaat	-45.140	0	-68.760

Resultaatbestemming	Rekening 2020	Rekening 2019
Algemene reserve	-17.323	15.851
Terugbetaling resultaat 2019 t.l.v. alg. reserve	-27.817	-
Terugbetaling resultaat 2018 t.l.v. alg. reserve	-	-29.611
Bestemmingsreserve Innovatie	-	-55.000
	-45.140	-68.760

De "Terugbetaling resultaat 2019 ad. € 27.817 (2018: € 29.611) betreft een terugbetaling van het exploitatieoverschot Rijswijk van het voorgaand boekjaar. In de jaarrekening 2019 was dit bedrag reeds toegevoegd aan de algemene reserve.

Wet normering topinkomens

Binnen de Bibliotheek aan de Vliet vallen de volgende personen onder de wet normering topinkomens

Bestuurder	H. Smit	G. Hendriks
Functie(s)	Bestuurder	Bestuurder
Duur dienstverband in 2020	1/1 - 31/8	1/9 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1.0	1.0
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging 2020	Euro	Euro
Beloning	68.255	27.502
Belastbare onkostenvergoedingen		
Beloningen betaalbaar op termijn	7.974	3.708
Totaal bezoldiging	76.229	31.210
Toepasselijk WNT-maximum	134.000	67.000
Motivering indien overschrijding: zie	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging 2019	Euro	Euro
Beloning	93.749	n.v.t.
Belastbare onkostenvergoedingen	-	n.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn	12.568	n.v.t.
Totaal bezoldiging	106.317	n.v.t.
Toepasselijk WNT-maximum	194.000	n.v.t.
Motivering indien overschrijding: zie	n.v.t.	n.v.t.

Gedurende 2020 zijn geen ontslagvergoedingen betaald aan de bestuurders.

De bezoldiging van de bestuurder is verdeeld conform het convenant dat met de gemeente is gesloten ten aanzien van het verleden van de indirecte kosten.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De RvT bestaat uit de heer L.F.F. Casteleijn (voorzitter), mevrouw E.Y. Bogerman, de heer F.A. van Hemert, mevrouw C.C. Kliphuis, mevrouw W.F. de Waardt-ten Heuvelhof en mevrouw E. Reddingius-Dommering.