

Jaarrekening 2021
Stichting De Bibliotheek aan de Vliet

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa (1)					
Vervoermiddelen			11.582		14.741
			<u>11.582</u>		<u>14.741</u>
Viottende activa					
Vorderingen	(2)	332.023		354.918	
Liquide middelen	(3)	<u>1.676.650</u>		<u>1.425.520</u>	
			2.008.673		1.780.438
			<u>2.020.255</u>		<u>1.795.179</u>
PASSIVA					
Reserves en fondsen (4)					
Algemene reserve Leidschendam-Voorburg		159.385		169.229	
Algemene reserve Rijswijk		132.620		132.620	
Bestemmingsreserve innovatie RW		37.000		37.000	
Bestemmingsreserve Mediawijsheid RW		<u>15.000</u>		<u>15.000</u>	
			344.005		353.849
Voorzeningen (5)			1.217.711		1.073.832
Kortlopende schulden (6)					
Crediteuren		64.121		37.207	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		95.297		58.347	
Schulden terzake van pensioenen		31.695		30.574	
Overige schulden		64.468		59.974	
Overlopende passiva		<u>202.958</u>		<u>181.396</u>	
			458.539		367.498
			<u>2.020.255</u>		<u>1.795.179</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

		Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
		€	€	€
Baten				
Exploitatiesubsidies	(7)	3.131.848	3.201.728	3.129.797
Doelsubsidies incl. projecten	(8)	404.471	61.795	289.107
Gebruikersinkomsten	(9)	335.829	389.373	336.433
Specifieke dienstverlening	(10)	77.946	91.300	88.397
Kunstuitleen	(11)	3.840	4.500	6.650
Diverse baten	(12)	16.949	15.800	30.143
Totaal baten		3.970.883	3.764.496	3.880.527
Lasten				
Bestuur en organisatie	(13)	107.760	126.769	77.267
Huisvesting	(14)	993.423	1.001.628	1.014.527
Personeel	(15)	2.121.875	1.872.156	2.049.588
Administratie	(16)	71.476	73.028	68.682
Transport	(17)	8.898	15.526	17.971
Automatisering	(18)	222.352	240.664	231.782
Collectie en media	(19)	305.351	344.328	351.605
Specifieke kosten	(20)	145.868	82.291	110.697
Overige kosten	(21)	3.724	8.106	3.548
Totaal lasten		3.980.727	3.764.496	3.925.667
Saldo		-9.844	-	-45.140
Resultaatbestemming				
Algemene reserve Leidschendam-Voorburg		-9.844	-	-16.160
Algemene reserve Rijswijk		-	-	-28.980
Saldo		-9.844	-	-45.140

6 OVERIGE INFORMATIE

Bestuurders en leden van de Raad van Toezicht

De bezoldiging van bestuurders omvat

- periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte, ter beschikking stelling van auto en presentiegelden), in 2021 maximaal € 209.000 (2020: € 201.000) bij een volledig dienstverband, 1 fte.
- beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, sabbatical leave en jubileumuitkeringen)
- uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband.

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 Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

dhr. L.F.F. Casteleijn (voorzitter),
mevr. E.Y. Bogerman (afgetreden m.i.v. 1/1/2022),
dhr. F.A. van Hemert (afgetreden m.i.v. 1/1/2022) .
mevr. C.C. Kliphuis,
mevr. W.F.de Waardt-ten Heuvelhof,
mevr. E. Reddingius-Dommering.

Nieuwe leden m.i.v. 1 januari 2022:

Mw. M.H. Tabak - Hendriks
Mw. S.J.M. Archie

Bezoldigingsinformatie o.g.v. de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
De heer H. Smit		
Beloning	-	68.255
Werkgeversdeel van voorziening ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	-	7.974
	<u>-</u>	<u>76.229</u>

Functie: directeur-bestuurder
Duur van het dienstverband: onbepaalde tijd
Omvang dienstverband: 36 uur per week (1 fte)
Motivering overschrijding: n.v.t.
Jaar beëindiging: 2020

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
De heer G.O.M. Hendriks		
Beloning	82.535	27.502
Werkgeversdeel van voorziening ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	<u>10.946</u>	<u>3.708</u>
	<u>93.481</u>	<u>31.210</u>

Functie: directeur-bestuurder
Duur van het dienstverband: onbepaalde tijd
Omvang dienstverband: 36 uur per week (1 fte)
Motivering overschrijding: n.v.t.