

Balans
(na resultaatbestemming)

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<u>Vaste activa</u>				
1. Materiële vaste activa				
1.1 Inventaris	183.080		254.633	
1.2 Automatisering	37.978		45.569	
		221.058		300.202
<u>Vlottende activa</u>				
2. Vorderingen				
2.1 Debiteuren	13.745		36.527	
2.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen	223.212		171.153	
2.3 Overige vorderingen en overlopende activa	320.845		111.540	
		557.802		319.219
3. Liquide middelen				
3.1 Kassen	3.121		6.237	
3.2 Betaalrekeningen	47.581		39.465	
3.3 Spaarrekeningen	715.000		590.000	
		765.702		635.702
TOTAAL ACTIVA		1.544.562		1.255.123
PASSIVA				
<u>Eigen vermogen</u>				
4. Reserves				
4.1 Reserve algemeen	190.776		321.184	
4.2 Bestemmingsreserve herinrichting	50.000		0	
4.3 Bestemmingsreserve automatisering	50.000		0	
4.4 Bestemmingsreserve groot onderhoud	50.000		0	
4.5 Bestemmingsreserve personeel	65.000		0	
4.6 Bestemmingsreserve media	5.000		0	
4.7 Bestemmingsreserve Athenaeumbibliotheek	20.000		0	
		430.776		321.184
5. Kortlopende schulden				
5.1 Crediteuren	427.129		379.338	
5.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen	5.845		5.431	
5.3 Projecten	217.243		300.487	
5.4 Overige schulden en overlopende passiva	463.569		248.682	
		1.113.786		933.939
TOTAAL PASSIVA		1.544.562		1.255.123

Staat van baten en lasten

Stichting de Bibliotheek Deventer			
Rekening 2017	Begroting 2017	Rekening 2016	
€	€	€	
BATEN			
80 Gebruikers opbrengsten	496.317	487.500	483.478
82 Specifieke opbrengsten	321.295	294.700	338.036
85 Overige opbrengsten	17.360	2.000	4.884
88 Subsidie opbrengsten	3.955.555	3.922.300	3.943.063
TOTAAL BATEN	4.790.527	4.706.500	4.769.461
LASTEN			
40 Bestuur- en organisatiekosten	85.283	92.000	87.218
41 Huisvestingskosten	704.300	730.200	726.943
42 Personeelskosten	2.667.694	2.672.500	2.622.235
43 Administratiekosten	168.362	134.800	146.691
44 Transportkosten	27.831	30.000	28.791
45 Automatiseringskosten	376.368	369.300	379.825
46 Mediakosten	438.578	511.500	509.155
47 Specifieke kosten	31.977	35.800	23.952
48 Overige kosten	78.900	10.000	66.333
49 Afschrijving- en bankkosten	101.642	120.400	109.385
TOTAAL LASTEN	4.680.935	4.706.500	4.700.529
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	109.592	0	68.932
RESULTAATBESTEMMING			
Mutatie reserve algemeen	-130.408	0	68.932
Mutatie bestemmingsreserve herinrichting	50.000	0	0
Mutatie bestemmingsreserve automatisering	50.000	0	0
Mutatie bestemmingsreserve groot onderhoud	50.000	0	0
Mutatie bestemmingsreserve personeel	65.000	0	0
Mutatie bestemmingsreserve media	5.000	0	0
Mutatie bestemmingsreserve Athenaeumbibliotheek	20.000	0	0
	109.592	0	68.932
RESULTAAT NA BESTEMMING	0	0	0