

# **Jaarcijfers 2016**

## **Stichting Openbare Bibliotheek Gouda**

**(ontleend aan de jaarrekening)**

geschreven in het Handelsregister  
van de Kamer van Koophandel  
onder nummer 24371198 ten name van  
Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Datum:

20 maart 2017

Balans per 31 december 2016

	31 december 2016	31 december 2015
	€	€
<u>Vaste activa</u>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris en inrichting	755.511	816.922
Automatisering	<u>2.201</u>	<u>7.909</u>
	757.712	824.831
<u>Vlottende activa</u>		
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
Debiteuren	4.233	17.337
Te vorderen omzetbelasting	27.593	49.497
Te vorderen pensioenpremie	0	1.485
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>35.372</u>	<u>39.982</u>
	67.198	108.301
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	125	125
Rekening courant	385.995	121.734
Deposito's	<u>156.200</u>	<u>155.758</u>
	542.320	277.617
ACTIVA	<u>1.367.230</u>	<u>1.210.749</u>

Balans per 31 december 2016

	31 december 2016 €	31 december 2015 €
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	-15.026	20.617
Onverdeeld resultaat na belastingen	<u>83.708</u>	<u>-35.643</u>
	68.682	-15.026
<b>Fonds Oosterwei</b>	0	-11.250
<u>Vreemd vermogen</u>		
<b>Voorzieningen</b>	145.121	42.520
<b>Langlopende schulden</b>	624.000	723.000
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Kortlopend deel leningen	99.000	136.500
Crediteuren	63.030	68.857
Vooruit ontvangen subsidies	57.972	5.000
Vooruit ontvangen contributies	122.321	119.521
Te betalen loonheffing en sociale lasten	32.857	28.797
Te betalen pensioenpremies	9.233	0
Overlopende passiva en overige schulden	<u>145.015</u>	<u>112.830</u>
	529.427	471.505
<b>PASSIVA</b>	<u><u>1.367.230</u></u>	<u><u>1.210.749</u></u>

Rekening van baten en lasten over 2016	Rekening 2016 €	Begroting 2016 €	Rekening 2015 €
<b>BATEN</b>			
Exploitatiesubsidies	1.789.851	1.715.31	1.755.170
Projectsubsidies en fondsenwerving	189.925	142.000	188.913
Bijdragen leners	318.516	312.325	319.915
Specifieke dienstverlening	150.975	140.500	136.193
Diverse baten	74.409	62.550	83.955
	<b>2.523.675</b>	<b>2.372.406</b>	<b>2.484.145</b>
<b>LASTEN</b>			
Bestuur en organisatie	28.631	31.000	51.569
Huisvesting	586.478	540.674	560.998
Personeel	1.210.355	1.164.931	1.242.305
Administratie	96.681	100.100	120.283
Transport	15.586	15.000	15.749
Automatisering	155.828	183.700	184.154
Collectie en media	199.428	216.600	194.943
Specifieke kosten	103.261	67.550	119.598
Overige kosten	43.719	54.614	48.104
	<b>2.439.967</b>	<b>2.374.169</b>	<b>2.537.703</b>
Resultaat voor bestemming	<b>83.708</b>	<b>-1.763</b>	<b>-53.558</b>
Onttrekking (-)/toevoeging (+) aan algemene reserve	83.708	-1.763	-35.643
Onttrekking (-)/toevoeging (+) aan bestemmingsreserve	0	0	-17.915
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar ongewijzigd.

De jaarrekening is opgesteld met toepassing van richtlijn C1 voor kleine organisaties-zonder-winststreven.

De ter vergelijking opgenomen begroting is de werkbegroting die is goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 26 oktober 2015.

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen, met uitzondering van de media. Het mediabezit wordt, zoals gebruikelijk in deze branche, niet geactiveerd maar rechtstreeks ten laste gebracht van de lopende exploitatie.

#### **Vorderingen**

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op grond van een individuele beoordeling van de openstaande vorderingen.

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan per balansdatum ter vrije beschikking van de stichting.

#### **Voorzieningen**

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Voorziening onderhoud gebouwen

De voorziening onderhoud gebouwen is gevormd voor het huurdersonderhoud van de Chocoladefabriek.

#### Voorziening ziekteverzuim

De voorziening ziekteverzuim is gevormd voor kosten van salarissen en sociale lasten van ziekteverzuim.

#### Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen bijzonderheden te melden.