

Jaarcijfers 2017
Stichting Openbare Bibliotheek Gouda
(ontleend aan de jaarrekening)

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

Datum:

maart 2018

Balans per 31 december 2017

	31 december 2017		31 december 2016
	€		€
<u>Vaste activa</u>			
Materiële vaste activa			
Inventaris en inrichting	694.100		755.511
Automatisering	<u>0</u>		<u>2.201</u>
	694.100		757.712
<u>Vlottende activa</u>			
Kortlopende vorderingen en overlopende activa			
Debiteuren	24.213		4.233
Te vorderen omzetbelasting	40.843		27.593
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>20.734</u>		<u>35.372</u>
	85.790		67.198
Liquide middelen			
Kas	125		125
Rekening courant	346.898		385.995
Deposito's	<u>206.287</u>		<u>156.200</u>
	553.309		542.320
ACTIVA	<u>1.333.200</u>		<u>1.367.230</u>

Balans per 31 december 2017

	31 december 2017 €	31 december 2016 €
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	68.682	-15.026
Bestemmingsreserve	40.000	0
Onverdeeld resultaat na belastingen	<u>20.610</u>	<u>83.708</u>
	129.292	68.682
Fonds Oosterwei	0	0
<u>Vreemd vermogen</u>		
Voorzieningen	158.391	145.121
Langlopende schulden	525.000	624.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Kortlopend deel leningen	99.000	99.000
Crediteuren	44.711	63.030
Vooruitontvangen subsidies	29.400	57.972
Vooruitontvangen contributies	121.319	122.321
Te betalen loonheffing en sociale lasten	36.974	32.857
Te betalen pensioenpremies	17.239	9.233
Overlopende passiva en overige schulden	<u>171.875</u>	<u>145.015</u>
	520.518	529.427
PASSIVA	<u><u>1.333.200</u></u>	<u><u>1.367.230</u></u>

Staat van baten en lasten over 2017

	Rekening 2017 €	Begroting 2017 €	Rekening 2016 €
BATEN			
Subsidies	1.974.175	1.986.922	1.979.776
Bijdragen leners	309.513	322.000	318.516
Specifieke dienstverlening	307.808	175.950	222.183
Diverse baten	12.250	9.000	3.201
	2.603.746	2.493.872	2.523.675
LASTEN			
Bestuur en organisatie	63.171	27.800	28.631
Huisvesting	652.012	583.720	586.478
Personeel	1.205.926	1.224.002	1.210.355
Administratie	89.981	103.920	96.681
Transport	15.657	15.800	15.586
Automatisering	161.462	157.700	155.828
Collectie en media	186.392	206.550	199.428
Specifieke kosten	151.068	121.150	125.753
Overige kosten	17.468	19.824	21.227
	2.543.136	2.460.466	2.439.967
Resultaat voor bestemming	60.610	33.406	83.708
Onttrekking (-)/toevoeging (+) aan algemene reserve	20.610	33.406	83.708
Onttrekking (-)/toevoeging (+) aan bestemmingsreserve	40.000	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0

Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de cijfers over 2016 van Diverse baten en de Specifieke dienstverlening enerzijds en de Overige kosten en de Specifieke kosten anderzijds aangepast. Daarbij zijn de huurinkomsten van derden verantwoord onder de Specifieke opbrengsten en de inkoopkosten van Kruim verantwoord onder de Specifieke kosten.

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 24 januari 2017.

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.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve doorontwikkeling Chocoladefabriek is voor de realisatie van de uitbreiding op de tweede verdieping met een aantal nieuwe partners (waarbij de bibliotheek hoofdhuurder blijft) én voor de plannen die ontwikkeld worden voor het buurtservicecentrum Lekkenburg.

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.