

Balans

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2019		31-12-2018	
	€	€	€	€
<u>Vaste activa</u>				
<u>1. Materiële vaste activa</u>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	195.112		230.749	
Herinrichtingen	72.188		90.326	
Inventaris	24.399		15.725	
Automatisering	6.189		12.628	
		297.888		349.428
<u>Vlottende activa</u>				
<u>2. Vorderingen</u>				
Debiteuren	58.434		10.184	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	16.833		21.306	
Overige vorderingen en overlopende activa	51.044		33.256	
		126.311		64.746
<u>3. Liquide middelen</u>				
Kassen	402		1.244	
Betaalrekeningen	278.438		153.906	
Spaarrekeningen	0		155.851	
Gelden onderweg	0		3	
		278.840		311.004
TOTAAL ACTIVA		703.039		725.178

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Reserves

Kapitaal	0		4.597	
Overige reserves	42.084		36.347	
		42.084		40.944

5. Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud		82.874		95.000
-----------------------------	--	--------	--	--------

6. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen		263.078		308.180
----------------------------------	--	---------	--	---------

7. Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	45.102		57.319	
Crediteuren	41.527		66.291	

Belastingen en premies sociale verzekeringen	46.147	41.316
Projecten	93.889	22.507
Subsidieverplichtingen	0	5.640
Overige schulden en overlopende passiva	88.338	87.981
	<u>8.631.523</u>	<u>281.054</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>9.019.559</u>	<u>725.178</u>

Staat van baten en lasten

Stichting de Bibliotheek Hoorn		
Rekening 2019	Begroting 2019	Rekening 2018
€	€	€

BATEN

80 Gebruikers opbrengsten	308.036	316.300	312.310
82 Specifieke opbrengsten	131.890	155.900	154.925
85 Overige opbrengsten	1.319	1.000	2.230
88 Subsidie opbrengsten	1.634.495	1.631.500	1.660.356
TOTAAL BATEN	<u>2.075.740</u>	<u>2.104.700</u>	<u>2.129.821</u>

LASTEN

40 Bestuurs- en organisatiekosten	39.645	52.400	42.011
41 Huisvestingskosten	412.361	411.200	424.634
42 Personeelskosten	1.137.571	1.113.000	1.126.948
43 Administratiekosten	34.088	36.500	35.389
44 Transportkosten	5.852	6.200	5.884
45 Automatiseringskosten	157.778	167.800	159.196
46 Mediakosten	259.821	252.600	253.820
47 Specifieke kosten	26.086	40.500	31.200
48 Overige kosten	7.038	6.500	7.008
TOTAAL LASTEN	<u>2.080.240</u>	<u>2.086.700</u>	<u>2.086.090</u>

Baten minus lasten

Incidentele baten	5.640	0	80.035
Incidentele lasten	0	0	-41.228
Resultaat	<u>1.140</u>	<u>18.000</u>	<u>82.538</u>

RESULTAATBESTEMMING

Mutatie overige reserve	1.140	18.000	82.538
	<u>1.140</u>		<u>82.538</u>

RESULTAAT NA BESTEMMING

	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>
--	-----------------	----------------------	-----------------