

Bibliotheek Zuid-Kennemerland

in euro

Balans per 31 december 2020

31-12-2019

31-12-2020

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Grond	272.187	272.187	
Gebouwen	<u>238.998</u>	<u>196.428</u>	
	511.185		468.616
Verkregen activa gemeente Haarlem	70.000		60.000
Automatiseringsapparatuur	0		152.571
Bedrijfsauto	32.030		24.912
Totaal Materiële vaste activa	<u>613.215</u>	<u>706.099</u>	

Financiële vaste activa

Boeterente geldlening Hillegom	3.132		0
--------------------------------	--------------	--	----------

Vlottende activa

Debiteuren	9.236	22.063	
Nog te ontvangen posten	150.104	52.847	
Vooruitbetaalde exploitatielasten	172.690	155.590	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	<u>92.533</u>	<u>35.100</u>	
	424.563		265.600

Liquide middelen

Rekening courant bank	27.967	1.341.877	
Spaarrekening	1.796.907	544.991	
PayPal	0	861	
Kruisposten	<u>1.506</u>	<u>1.715</u>	
	1.826.380		1.889.444

Totaal activa

2.867.290

2.861.143

in euro

Balans per 31 december 2020

31-12-2019

31-12-2020

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene Reserve	92.491	92.491
Egalisatiereserve gemeente Haarlem	341.000	341.000
Egalisatiereserve gemeente Heemstede	52.000	52.000
Egalisatiereserve gemeente Bloemendaal	11.451	11.451
Egalisatiereserve gemeente Hillegom	15.000	15.000
Egalisatiereserve gemeente Zandvoort	7.200	7.200
Bestemmingsreserve MVA Haarlem	70.000	60.000
Bestemmingsreserve Toekomstvisie Haarlem	100.000	100.000
Bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid	109.057	251.057
Bestemmingsreserve Stationsbibliotheek	80.000	40.000
Bestemmingsreserve Automatisering	8.639	0
Bestemmingsreserve Innovatie	203.941	76.961
Bestemmingsreserve Herinrichting Retail	92.054	92.054
Bestemmingsreserve Corona 2021	0	102.183

1.182.833

1.241.396

Voorzieningen

Voorziening huurdersonderhoud Haarlem	198.273	272.993
Voorziening groot onderhoud	127.086	144.870

325.359

417.863

Langlopende schulden

Hypothecaire lening gemeente Bloemendaal	96.428	86.785
--	--------	--------

96.428

86.785

Kortlopende schulden

Crediteuren	360.014	241.255
Vooruitontvangen posten	188.317	103.771
Aflossingsverplichtingen	107.769	9.643
Nog te betalen exploitatielasten	147.889	241.735
Nog te betalen salariskosten/vakantiedagen	197.706	254.448
Belastingen en premies sociale verzekeringen	260.975	264.247

1.262.670

1.115.099

Totaal passiva

2.867.290

2.861.143

Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Geconsolideerde Staat van Baten en Lasten

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	<i>in euro</i> verschil	%
Baten					
Gebruikersinkomsten	1.235.847	1.183.600	1.060.061	-123.539	-10%
Specifieke dienstverlening	437.968	305.800	287.910	-17.890	-6%
Diverse baten	89.291	95.000	35.187	-59.813	-63%
Subsidies	6.671.222	6.798.800	6.809.820	11.020	0%
Som der baten	8.434.328	8.383.200	8.192.978	-190.222	
Lasten					
Bestuur en organisatie	150.516	138.600	132.850	-5.750	4%
Marketing en Communicatie	84.629	100.000	96.956	-3.044	3%
Huisvesting	1.216.768	1.305.200	1.125.167	-180.033	14%
Corona preventie middelen	n.v.t.	n.v.t.	142.738	142.738	n.v.t.
Personeelskosten	5.361.205	5.317.300	5.261.942	-55.358	1%
Administratie	114.735	121.000	96.993	-24.007	20%
Automatisering	296.241	383.400	372.024	-11.376	3%
Collectie en media	812.505	844.200	770.884	-73.316	9%
Specifieke kosten	10.471	15.000	5.114	-9.886	66%
Overige kosten	223.078	158.500	96.128	-62.372	39%
Som der lasten	8.270.148	8.383.200	8.100.796	-282.404	
Resultaat	164.180	0	92.183	92.183	
Projecten					
Vervanging Automatisering			-8.639		
Innovatie 2020			-24.980		
Dekking					
Onttrekking Bestemmingsreserve Automatisering			8.639		
Onttrekking Bestemmingsreserve Innovatie			24.980		
Vrijval Bestemmingsreserve Materiële Vaste Activa			10.000		
Verschuiving van bestemmingsreserves ¹⁷					
Bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid			142.000		
Bestemmingsreserve Stationsbibliotheek			-40.000		
Bestemmingsreserve Innovatie			-102.000		
Te bestemmen 2020			102.183		
Bestemmingsreserve ter dekking van de gevolgen van Corona in 2021			102.183		