

Jaarrekening 2016, de Bibliotheek Midden-Brabant

Balans

ACTIVA

| Omschrijving | 31-12-16 | 31-12-15 |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| VASTE ACTIVA | 1.899.246 | 2.158.495 |
| VLOTTENDE ACTIVA | 637.338 | 752.125 |
| LIQUIDE MIDDELEN | 3.544.536 | 1.277.547 |
| | € <u>6.081.120</u> | € <u>4.188.167</u> |

PASSIVA

| Omschrijving | 31-12-16 | 31-12-15 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| EIGEN VERMOGEN | 3.332.846 | 1.703.026 |
| VOORZIENINGEN | 756.450 | 772.326 |
| LANGLOPENDE SCHULDEN | 189.204 | 269.243 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | 1.802.620 | 1.443.572 |
| | € <u>6.081.120</u> | € <u>4.188.167</u> |

Jaarrekening 2016, de Bibliotheek Midden-Brabant

BATEN

| Omschrijving | Werkelijk 2015 | Begroting 2016 | Werkelijk 2016 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Opbrengsten | 1.458.503 | 1.417.863 | 1.376.999 |
| Specifieke baten | 549.768 | 800.129 | 595.013 |
| Diverse baten | 109.807 | 85.505 | 1.601.978 |
| Subsidies | 9.499.226 | 9.040.163 | 8.996.679 |
| | € 11.617.304 | 11.343.660 | 12.570.669 |

LASTEN

| Omschrijving | Werkelijk 2015 | Begroting 2016 | Werkelijk 2016 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bestuur en organisatie | 220.036 | 225.815 | 212.055 |
| Huisvesting | 2.566.466 | 2.624.949 | 2.416.557 |
| Personeel | 6.547.084 | 6.441.217 | 6.135.658 |
| Administratie | 133.703 | 131.686 | 126.219 |
| Transport | 16.322 | 16.575 | 15.560 |
| Automatisering | 453.306 | 445.534 | 465.613 |
| Collectie en media | 1.321.084 | 1.237.437 | 1.261.088 |
| Specifieke kosten | 281.565 | 263.924 | 289.879 |
| Overige kosten | 61.545 | -23.477 | 5.088 |
| Resultaat | 16.193 | -20.000 | 1.642.952 |
| | € 11.617.304 | 11.343.660 | 12.570.669 |

Jaarrekening 2016, de Bibliotheek Midden-Brabant

OPBRENGSTEN

Onder de post opbrengsten worden de baten begroot en verantwoord die samenhangen met het uitleenproces van boeken en andere media.

SPECIFIEKE BATEN

Onder de post specifieke baten worden de inkomsten verantwoord die samenhangen met de educatieve en adviesfunctie van de bibliotheek. Ook worden op deze post de huuropbrengsten begroot en verantwoord.

DIVERSE BATEN

Deze post omvat rente-inkomsten en sponsorbijdragen. Daarnaast worden diverse zaken, zoals kasverschillen, verzekeringsuitkeringen en ontvangsten van maatschappelijke stages, hier geboekt.

SUBSIDIES

De post subsidies bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk: gemeentelijke subsidies, doelsubsidies voor specifieke activiteiten en incidentele baten.

BESTUUR EN ORGANISATIE

De bestuur- en organisatiekosten omvatten, naast bestuurskosten, ook kosten voor innovatie, onderzoek, promotie en publiciteit.

HUISVESTING

De post huisvesting omvat alle kosten die samenhangen met de huur, rente en afschrijving en beheer en onderhoud van de verschillende bibliotheken en projecten.

PERSONEEL

De post personeel omvat alle directe en indirecte personeelskosten. Naast personele kosten voor bibliotheekpersoneel, omvat het ook de personele kosten voor management, back-offices en ondersteunende diensten.

ADMINISTRATIE

De post administratie omvat alle materiële kosten die samenhangen met het voeren van financiële, salaris- en uitleenadministratie, alsook het versturen en gereedmaken van de post, telefoon en drukwerk.

TRANSPORT

De in de exploitatierekening gepresenteerde kosten hebben betrekking op het eigen transport tussen de verschillende vestigingen en naar onderwijsinstellingen en/of andere klanten.

AUTOMATISERING

Op deze post worden alle materiële kosten verantwoord die samenhangen met bibliotheek- en kantoorautomatisering, de website en de benodigde verbindingen (ofwel communicatie).

COLLECTIE EN MEDIA

De post collectie en media heeft betrekking op kosten voor het uitleen van boeken, tijdschriften en andere media, alsook het aan klanten beschikbaar stellen van de hieraan gerelateerde digitale zoekinformatie (via de catalogus) en te raadplegen digitale bestanden.

SPECIFIEKE KOSTEN

Hieronder zijn begrepen de kosten voor de educatieve functie van de bibliotheek, zoals cultuureducatie, leesbevordering en dienstverlening aan scholen.

OVERIGE KOSTEN

Deze post omvat incidentele, overige en specifieke projectkosten.