

## **Jaarrekening 2018**

Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland

Maassluis, maart 2019

Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland

**Vaststelling door de Raad van Toezicht**

**Jaarrekening en verslag 2018 van Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland**

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht in haar vergadering van

Vastgesteld door  
Directeur/bestuurder,

**Balans per 31 december 2018**

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
	€	€
<b>Activa</b>		
Vaste activa		
Materiële vaste activa (1)		
(Her)inrichting en inventaris	2.516	1.096
Automatisering	<u>13.234</u>	<u>10.825</u>
	<u>15.750</u>	<u>11.921</u>
Som der vaste activa	----- <u>15.750</u>	----- <u>11.921</u>
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa (2)		
Debiteuren	20.540	7.560
Gemeenten/Provincies	15.650	8.745
Belastingen	9.914	6.483
Vooruitbetaalde bedragen	3.719	2.351
Vorderingen	<u>10.623</u>	<u>6.606</u>
	60.446	31.745
Liquide middelen		
Kas	1.104	1.088
Bank(en) rekening-courant	76.875	33.288
Spaarrekeningen	26.608	92.009
Gelden onderweg	<u>484</u>	<u>606</u>
	105.071	126.991
Som der vlottende activa	----- <u>165.517</u>	----- <u>158.736</u>
<b>Totaal activa</b>	<u><u>181.267</u></u>	<u><u>170.657</u></u>

**Balans per 31 december 2018**

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
	€	€
<b>Passiva</b>		
Eigen vermogen	(3)	
Stichtingsvermogen	45	45
Algemene reserve	52.335	42.128
Egalisatiereserve	23.125	10.046
Overige reserve	<u>19.446</u>	<u>27.659</u>
	94.951	79.878
Kortlopende schulden	(4)	
Gemeenten/Provincies	0	3.632
Crediteuren	12.231	11.862
Belastingen	24.681	23.283
Pensioenpremies	10.762	13.790
Overige schulden	<u>38.642</u>	<u>38.212</u>
	86.316	90.779
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>181.267</u></u>	<u><u>170.657</u></u>

**Staat van baten en lasten 2018**

		<b>Rekening 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Rekening 2017</b>
		€	€	€
<b>Baten</b>				
Bijdrage leners	(5)	157.193	180.300	165.488
Specifieke dienstverlening	(6)	56.554	35.210	44.118
Diverse baten	(7)	21.291	16.520	30.142
Subsidies	(8)	1.149.481	965.750	1.111.239
<b>Totaal baten</b>		<b>1.384.519</b>	<b>1.197.780</b>	<b>1.350.987</b>
<b>Lasten</b>				
Bestuur en organisatie	(9)	10.082	11.200	11.483
Huisvesting	(10)	217.086	221.800	218.255
Personeel	(11)	804.100	715.620	750.519
Administratie	(12)	25.699	31.250	29.016
Transportkosten	(13)	5.232	5.200	5.148
Automatisering	(14)	86.704	89.450	79.827
Collectie en media	(15)	145.178	150.750	148.237
Specifieke kosten	(16)	9.780	9.500	8.295
Overige kosten	(17)	65.585	5.450	82.047
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.369.446</b>	<b>1.240.220</b>	<b>1.332.827</b>
<b>Exploitatieresultaat boekjaar</b> voor resultaatbestemming		<b><u>15.073</u></b>	<b><u>42.440-</u></b>	<b><u>18.160</u></b>
<b>Resultaatbestemming</b>				
Toevoeging/onttrekking aan:				
Toevoeging egaliseriereserve		13.079-		2.264-
Toevoeging vrij besteedbare reserve		10.207-		10.448-
Toevoeging overige reserve		0		5.448-
Onttrekking overige reserve		8.213		0
<b>Resultaatbestemming</b>		<b><u>15.073-</u></b>		<b><u>18.160-</u></b>

## **WNT-verantwoording 2018 Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland**

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland is € 189.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum.

### Bezoldiging topfunctionarissen

#### Directie:

Voor het jaar 2018 is de invulling van de functie van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt: Van 1-1-2018 tot 31-12-2018 is dit de heer W.J.J. van Heijningen.

#### Bezoldiging:

- Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 79.577, inclusief pensioen, sociale lasten, eindejaarsuitkering en vakantiegeld.
- De omvang van het dienstverband betreft 1 fte.
- Er is een belastbare kostenvergoeding genoten van € 630.
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage pensioen en bedraagt € 10.490.

### Toezichthoudende topfunctionarissen, Raad van Toezicht

- De heer B. Luttkik; functie: voorzitter, van 1-1-2018 t/m 1-12-2018, vergoeding € 0.
- Mevrouw T.T.M.L. Boersema; functie: lid, van 1-1-2018 t/m 31-12-2018, vergoeding € 0.
- De heer G.J.G. van Gageldonk; functie: lid, van 1-1-2018 t/m 31-12-2018, vergoeding € 0.
- De heer P.R. Slier; functie: lid, van 1-1-2018 t/m 31-12-2018, vergoeding € 0.
- De heer H. van Goor; functie: lid, van 1-1-2018 t/m 31-12-2018, vergoeding € 0.

Er zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.

#### Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.