

# JAARVERSLAG 2018



**3.1 Balans per 31 december 2018**

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Kantoorgebouw Weert	6.070		6.879	
Inventaris	<u>147.722</u>		<u>71.749</u>	
		153.792		78.628
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren en overige vorderingen	104.944		141.954	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	<u>15.120</u>		<u>15.622</u>	
		120.064		157.576
<i>Liquide middelen</i>		603.720		734.181
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>877.576</u></u>		<u><u>970.385</u></u>

Weert,  
Stichting Bibliocenter

H.E. Vogelaar

**3.1 Balans per 31 december 2018**

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Algemene reserve	264.221		257.785	
Reserve exploitatieverschillen	5		-	
Reserve toekomstig beleid	<u>100.000</u>		<u>100.000</u>	
		364.226		357.785
<i>Vastgelegd vermogen</i>				
Bestemmingsfonds Airco Weert	<u>43.102</u>		<u>-</u>	
		43.102		-
<b>Voorzieningen</b>				
Voorziening langdurig zieken	<u>27.457</u>		<u>-</u>	
		27.457		-
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	56.317		153.829	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	63.003		74.789	
Subsidieverplichtingen	19.854		51.685	
Overige schulden	54.315		60.406	
Overlopende passiva	<u>249.302</u>		<u>271.891</u>	
		442.791		612.600
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>877.576</u></u>		<u><u>970.385</u></u>

Weert,  
Stichting Bibliocenter

H.E. Vogelaar

3.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Opbrengsten	375.771	375.000	373.386
Specifieke dienstverlening	95.004	31.700	131.283
Diverse Baten	43.136	31.000	41.108
Subsidies	2.116.188	2.092.000	2.173.555
<b>Baten</b>	<b>2.630.099</b>	<b>2.529.700</b>	<b>2.719.332</b>
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>	<b>2.630.099</b>	<b>2.529.700</b>	<b>2.719.332</b>
Bestuur en organisatie	87.137	74.500	65.958
Huisvesting	407.701	486.000	520.895
Personeelslasten	1.402.976	1.325.300	1.381.008
Overige personeelskosten	55.616	40.000	42.491
Administratie	66.699	58.900	62.449
Automatisering	146.853	155.000	131.236
Collectie en media	419.954	410.000	444.205
Specifieke kosten	10.987	-	12.718
Overige kosten	-17.362	-	-13.689
<b>Beheerslasten</b>	<b>2.580.561</b>	<b>2.549.700</b>	<b>2.647.271</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>49.538</b>	<b>-20.000</b>	<b>72.061</b>
<b>Resultaat</b>	<b>49.538</b>	<b>-20.000</b>	<b>72.061</b>
<b>Bestemming resultaat:</b>			
Algemene reserve Leudal	-	-	-
Algemene reserve Maasgouw	-	-	27.488
Algemene reserve Nederweert	-	-	-20.000
Algemene reserve Weert	-	-	34.573
Algemene reserve Bibliocenter	6.436	-	30.000
Bestemmingsfonds Airco Weert	43.102	-	-
<b>Totaal</b>	<b>49.538</b>	<b>-</b>	<b>72.061</b>

Weert,  
Stichting Bibliocenter

H.E. Vogelaar