

# JAARVERSLAG 2017



**3.1 Balans per 31 december 2017**

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2017		31 december 2016	
<b>ACTIVA</b>	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Kantoorgebouw Weert	6.879		7.688	
Inventaris	<u>71.749</u>		<u>88.204</u>	
		78.628		95.892
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	133.742		95.394	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	15.622		30.784	
Subsidievorderingen	-		80.471	
Vooruitbetaalde kosten	<u>8.212</u>		<u>23.083</u>	
		157.576		229.732
<i>Liquide middelen</i>		734.181		768.742
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>970.385</u></u>		<u><u>1.094.366</u></u>

Weert, 21 maart 2018  
Stichting Bibliocenter

H.E. Vogelaar

**3.1 Balans per 31 december 2017**

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Algemene reserve	437.785		365.724	
Reserve exploitatieverschillen	-		596	
Reserve toekomstig beleid	<u>100.000</u>		<u>100.000</u>	
		537.785		466.320
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	153.829		94.302	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	74.789		69.056	
Subsidieverplichtingen	51.685		375.479	
Overige schulden	60.406		22.683	
Overlopende passiva	<u>91.891</u>		<u>66.526</u>	
		432.600		628.046
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>970.385</u></u>		<u><u>1.094.366</u></u>

Weert, 21 maart 2018  
Stichting Bibliocenter

H.E. Vogelaar

3.2 Staat van baten en lasten over 2017

	2017	Begroting 2017	2016
	€	€	€
Opbrengsten	373.386	350.000	395.534
Specifieke dienstverlening	131.283	95.000	148.789
Diverse Baten	41.108	45.000	36.267
Subsidies	2.173.555	1.993.000	2.083.316
<b>Baten</b>	<u>2.719.332</u>	<u>2.483.000</u>	<u>2.663.906</u>
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>	2.719.332	2.483.000	2.663.906
Bestuur en organisatie	65.958	95.000	72.407
Huisvesting	520.895	341.900	411.447
Personeelslasten	1.381.008	1.349.533	1.344.602
Overige personeelskosten	42.491	-	43.898
Administratie	62.449	55.000	70.773
Automatisering	131.236	160.000	138.619
Collectie en media	444.205	450.000	409.492
Specifieke kosten	12.718	3.000	12.309
Overige kosten	-13.689	27.000	-22.294
<b>Beheerslasten</b>	<u>2.647.271</u>	<u>2.481.433</u>	<u>2.481.253</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u>72.061</u>	<u>1.567</u>	<u>182.653</u>
<b>Resultaat</b>	<u>72.061</u>	<u>1.567</u>	<u>182.653</u>
<b>Bestemming resultaat:</b>			
Algemene reserve Leudal	-	-	51.597
Algemene reserve Maasgouw	27.488	-	51.741
Algemene reserve Nederweert	-20.000	-	12.685
Algemene reserve Weert	34.573	-	66.630
Algemene reserve Bibliocenter	30.000	-	-
<b>Totaal</b>	<u>72.061</u>	<u>-</u>	<u>182.653</u>

Weert, 21 maart 2018  
Stichting Bibliocenter

H.E. Vogelaar