

1. Balans per 31 december 2020 (na resultaatverwerking)**Activa**

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa (4.1)		28.600		28.600
Financiële vaste activa (4.2)		264.000		280.500
Langlopende vordering (4.3)		<u>22.000</u>		<u>33.000</u>
		314.600		342.100
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen (4.4)		132.881		123.716
Liquide middelen (4.5)		<u>1.994.718</u>		<u>1.982.827</u>
		2.127.599		2.106.543
		<u><u>2.442.199</u></u>		<u><u>2.448.643</u></u>

**Passiva**

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Reserve algemeen (4.6)		257.779		297.881
Bestemmingsreserves (4.7)		<u>1.537.800</u>		<u>1.471.898</u>
		1.795.579		1.769.779
<b>Voorzieningen (4.8)</b>		395.033		349.328
<b>Kortlopende schulden (4.9)</b>		251.587		329.536
		<u><u>2.442.199</u></u>		<u><u>2.448.643</u></u>

2. Rekening van baten en lasten over 2020

	Rekening 2020	Begroting 2020	Rekening 2019
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
Subsidies (5.1)	1.815.101	1.818.949	1.783.284
Opbrengsten (5.2)	356.259	379.225	385.982
Specifieke dienstverlening (5.3)	76.491	4.115	108.380
Diverse baten (5.4)	21.349	48.000	57.150
	<u>2.269.200</u>	<u>2.250.289</u>	<u>2.334.796</u>
<b>LASTEN</b>			
Bestuur en organisatie (5.5)	31.645	41.000	47.420
Huisvesting (5.6)	458.651	440.025	446.807
Personeel (5.7)	947.364	982.550	962.680
Administratie (5.8)	75.281	86.796	87.041
Transport (5.9)	14.886	14.900	14.595
Automatisering (5.10)	151.881	147.050	161.112
Collectie en media (5.11)	418.282	456.750	410.808
Specifieke kosten (5.12)	45.771	243	57.472
Overige kosten (5.13)	46.376	10.000	21.822
	<u>2.190.137</u>	<u>2.179.314</u>	<u>2.209.757</u>
<b>SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>79.063</b>	<b>70.975</b>	<b>125.039</b>
Toevoeging bestemmingsreserve inventaris	-105.325	-105.325	-102.954
Toevoeging bestemmingsreserve automatisering	-16.500	-16.500	-16.500
Toevoeging bestemmingsreserve self-service	-17.400	-17.400	-17.400
<b>RESULTAAT UIT BIBLIOTHEEKACTIVITEITEN</b>	<b>-60.162</b>	<b>-68.250</b>	<b>-11.815</b>
<b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN (5.15)</b>	<b>3.560</b>	<b>5.000</b>	<b>3.849</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b><u>-56.602</u></b>	<b><u>-63.250</u></b>	<b><u>-7.966</u></b>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
Nog te dekken tekorten	0	-10.000	0
Toevoeging cq onttrekking reserve algemeen	-40.102	-36.750	8.534
Onttrekking bestemmingsreserve opvang hogere huur	-16.500	-16.500	-16.500
	<u>-56.602</u>	<u>-63.250</u>	<u>-7.966</u>