

1. Balans per 31 december 2021 (na resultaatverwerking)**Activa**

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa (4.1)		28.600		28.600
Financiële vaste activa (4.2)		247.500		264.000
Langlopende vordering (4.3)		<u>11.000</u>		<u>22.000</u>
		287.100		314.600
Vlottende activa				
Vorderingen (4.4)		203.328		132.881
Liquide middelen (4.5)		<u>2.274.401</u>		<u>1.994.718</u>
		2.477.729		2.127.599
		<u><u>2.764.829</u></u>		<u><u>2.442.199</u></u>

Passiva

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Reserve algemeen (4.6)		242.006		257.779
Bestemmingsreserves (4.7)		<u>1.579.777</u>		<u>1.537.800</u>
		1.821.783		1.795.579
Voorzieningen (4.8)		440.665		395.033
Kortlopende schulden (4.9)		502.380		251.587
		<u><u>2.764.829</u></u>		<u><u>2.442.199</u></u>

2. Rekening van baten en lasten over 2021

	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020
	€	€	€
BATEN			
Subsidies (5.1)	1.866.090	1.851.403	1.815.101
Opbrengsten (5.2)	358.372	385.590	356.259
Specifieke dienstverlening (5.3)	86.808	49.018	76.491
Diverse baten (5.4)	24.464	60.000	21.349
	<u>2.335.735</u>	<u>2.346.011</u>	<u>2.269.200</u>
LASTEN			
Bestuur en organisatie (5.5)	52.580	42.500	31.645
Huisvesting (5.6)	466.457	455.350	458.651
Personeel (5.7)	1.000.963	1.013.775	947.364
Administratie (5.8)	83.912	89.500	75.281
Transport (5.9)	15.162	15.247	14.886
Automatisering (5.10)	159.159	156.650	151.881
Collectie en media (5.11)	386.557	452.150	418.282
Specifieke kosten (5.12)	20.491	45.239	45.771
Overige kosten (5.13)	30.151	10.000	46.376
	<u>2.215.430</u>	<u>2.280.411</u>	<u>2.190.137</u>
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	120.304	65.600	79.063
Toevoeging bestemmingsreserve inventaris	-108.450	-108.450	-105.325
Toevoeging bestemmingsreserve automatisering	-16.500	-16.500	-16.500
Toevoeging bestemmingsreserve self-service	-17.400	-17.400	-17.400
Toevoeging bestemmingsreserve verhuiskosten	-10.227	0	0
RESULTAAT UIT BIBLIOTHEEKACTIVITEITEN	-32.273	-76.750	-60.162
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN (5.15)	0	3.000	3.560
	<u>-32.273</u>	<u>-73.750</u>	<u>-56.602</u>
RESULTAAT	-32.273	-73.750	-56.602
RESULTAATBESTEMMING			
Nog te dekken tekorten	0	-10.000	0
Toevoeging cq onttrekking reserve algemeen	-15.773	-47.250	-40.102
Onttrekking bestemmingsreserve opvang hogere huur	-16.500	-16.500	-16.500
	<u>-32.273</u>	<u>-73.750</u>	<u>-56.602</u>