

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<u>1. Materiële vaste activa</u>				
1.1 Inventaris	240.783		242.996	
1.2 Automatisering	<u>49.462</u>		<u>66.159</u>	
		290.245		309.155
<u>2. Vlottende activa</u>				
Vorderingen				
2.1 Debiteuren	57.086		74.495	
2.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen	79.360		143.790	
2.3 Overige vorderingen en overlopende activa	114.507		395.158	
Liquide middelen				
2.4 Banksaldi	<u>531.890</u>		<u>215.737</u>	
		782.843		829.179
TOTAAL ACTIVA		<u>1.073.088</u>		<u>1.138.334</u>
PASSIVA				
<u>3. Eigen vermogen</u>				
<i>Algemene reserves</i>				
3.1 reserve algemeen	128.166		78.665	
<i>Bestemmingsreserves</i>				
3.2 Reserve Automatisering	105.727		122.834	
3.3 Reserve Herinrichting	238.247		260.386	
3.4 Reserve dBos	34.765		35.484	
3.5 Reserve - Educatie & Leescafé	10.311		10.311	
3.6 Reserve Stadkazerne verhuizing & beheer	78.827		78.827	
3.7 Reserve HRM en organisatieontwikkeling	<u>115.960</u>		<u>115.960</u>	
		712.003		702.467
<u>4. Voorzieningen</u>				
4.1 Jubileumvoorziening		15.571		14.219
<u>5. Kortlopende schulden</u>				
5.1 crediteuren	136.886		198.188	
5.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.778		3.304	
5.3 overige schulden en overlopende passiva	<u>204.850</u>		<u>220.156</u>	
		345.514		421.648
TOTAAL PASSIVA		<u>1.073.088</u>		<u>1.138.334</u>

Staat van baten en lasten 2017

	Rekening 2017	Begroting 2017	Rekening 2016
	€	€	€
BATEN			
80 Gebruikers opbrengsten	250.140	267.800	239.422
82 Specifieke opbrengsten	126.058	93.000	130.423
85 Diverse opbrengsten	16.160	6.000	11.513
88 Subsidie opbrengsten	1.429.772	1.387.000	1.521.661
	<u>1.822.129</u>	<u>1.753.800</u>	<u>1.903.019</u>
LASTEN			
40 Bestuur / organisatie	50.566	53.900	46.566
41 Huisvesting	350.501	311.700	294.054
42 Personeel	841.440	844.000	901.617
43 Administratie	55.154	54.300	56.551
44 Transport	3.167	3.200	3.167
45 Automatisering	136.506	111.000	136.765
46 Media	261.539	293.500	293.002
47 Overige activiteiten	59.960	59.500	90.016
48 Overig en Onvoorzien	2.471	0	35.929
49 Afschrijvingen en rente	51.290	108.400	163.232
	<u>1.812.593</u>	<u>1.839.500</u>	<u>2.020.898</u>
Resultaat voor resultaatbestemming	<u>9.536</u>	<u>-85.700</u>	<u>-117.879</u>
Bestemming resultaat:			
Onttrekkingen			
Onderhoudsreserve	0	0	115.960
de Bibliotheek op School reserve	719	700	719
Automatiseringsreserve	17.107	5.000	14.170
Herinrichtingsreserve	22.139	80.000	15.806
Leescafe	0	0	36.689
Verhuiskosten	0	0	6.235
Dotaties			
BR HRM & Organisatieontwikkeling	0	0	115.960
Totalen vermogensmutaties	39.965	85.700	73.619
Mutatie Algemene Reserve	49.501	0	-44.260