

Financiële Jaarstukken 2021

Jaarrekening 2021

Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

ACTIVA		2021		2020
	€	€	€	€
MATERIELE VASTE ACTIVA		4.613.998		5.506.310
VOORRADEN		4.837		6.977
VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN		265.183		149.727
Debiteuren	215.197		108.613	
Vorderingen inzake belastingen, pensioenfondsen en sociale verzekeringspremies	49.986		41.114	
OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA		370.392		499.547
Vooruitbetaalde bedragen	263.460		317.358	
Overige vorderingen	106.932		182.189	
LIQUIDE MIDDELEN		1.698.969		1.052.428
Kassen	4.064		4.009	
Banken	1.694.905		1.048.419	
		6.953.379		7.214.989

PASSIVA		2021		2020
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN		953.224		733.092
VOORZIENINGEN		879.646		751.051
Groot onderhoud gebouw	649.915		508.340	
Jubilea	181.555		192.711	
Thuiswerken	48.176		50.000	
LANGLOPENDE SCHULDEN		2.456.196		3.559.583
Vaste geldleningen	2.285.715		2.571.428	
Financial lease	170.481		-	
Vooruitontvangen investeringsubsidies	-		988.155	
KORTLOPENDE SCHULDEN		2.664.313		2.171.263
		6.953.379		7.214.989

Staat van baten en lasten 2021

	Jaarrekening 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
	€	€	€
BATEN			
Subsidies			
Subsidie Provincie Zeeland	7.220.095	7.220.095	7.155.694
Subsidie Gemeente Middelburg	1.610.160	1.610.160	1.610.160
	8.830.255	8.830.255	8.765.854
Overige baten			
Contributies	287.714	320.000	305.497
Boetes	8.571	41.000	19.239
Inlichtingendienst / IBL	57.072	8.500	7.180
Bibliobussen	680.876	709.500	680.432
Doorbelaste diensten	1.604.472	1.507.500	1.523.645
Baten voorgaand boekjaar	16.895	-	60.007
Activiteiten en evenementen	134.490	145.000	147.434
Specifieke projectopbrengsten	910.412	845.362	780.428
Diversen	124.813	114.500	120.842
	3.825.315	3.691.362	3.644.704
Totaal	12.655.570	12.521.617	12.410.558
LASTEN			
Personele lasten			
Personeel in vaste dienst	7.913.259	8.176.640	7.878.731
Ingehuurd personeel	205.160	178.000	161.516
Raad van Toezicht	39.027	40.000	35.769
Overige personele kosten	238.469	358.500	301.171
	8.395.915	8.753.140	8.377.187
Overige bedrijfslasten			
<u>Afschrijvingslasten</u>	547.860	609.250	716.862
<u>Huisvestingskosten</u>			
Onderhoud gebouw en huisvestingsprojecten	275.823	143.000	168.591
Exploitatiekosten	500.936	520.000	506.087
	776.759	663.000	674.678

	Jaarrekening 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
	€	€	€
<u>Beheerslasten</u>			
Bureaunkosten	168.157	187.365	173.778
Representatie	5.686	10.000	2.674
Automatiseringskosten	435.852	462.000	401.698
Kosten marketing en communicatie	24.495	48.500	16.791
Transport- en autodiensten	111.277	155.000	120.348
Specifieke projectkosten	1.193.853	788.362	784.466
Overige beheerslasten	266.075	271.000	252.588
	2.205.395	1.922.227	1.752.342
<u>Collectie</u>	480.518	555.000	478.472
Totaal	12.406.447	12.502.617	11.999.541
Resultaat voor financiële baten en lasten	249.123	19.000	411.017
Financiële baten en lasten			
Rentebaten	-1.113	-	-64
Rentelasten	30.104	19.000	21.061
	28.991	19.000	20.997
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	220.132	-	390.019
Bestemming resultaat			
Onttrekking bestemmingsreserve Verb. 2012	33.684	-	36.746
Toevoeging bestemmingsreserve Vlissingen	-6.729	-	-36.668
Toevoeging bestemmingsfonds 'Oud bezit'	-7.718	-	-1.434
Toevoeging bestemmingsreserve Bibliobussen	-58.545		-41.387
Verrekening resultaten Bibliobussen vg jaren	-		41.387
	-39.308	-	-1.356
Mutatie Algemene reserve	180.824	-	388.663

WNT-verantwoording 2021

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op ZB Bibliotheek van Zeeland. Het voor de ZB toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209k voor leidinggevende topfunctionarissen. Voor toezichthoudende topfunctionarissen is het bezoldigingsmaximum daarvan afgeleid: 15% voor de voorzitter en 10% voor de leden van de Raad van Toezicht.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1.a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1

Functiegegevens	Moree P.J.
Aanvang en einde functievervulling in 2020	Directeur/bestuurder
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	01-01 / 31-12
Dienstbetrekking?	1,0
	Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	167.754	
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>22.864</u>	-
Subtotaal	190.618	

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.

Totale bezoldiging **190.618**

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 / 31-12
Deeltijdfactor 2020 in fte	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	160.087
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>21.378</u>
Totale bezoldiging 2020	181.465

1.c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1	Antes W.C.	Bouwmeester A.	Anthonise J.	Heins V.C.L.M.	Hoepen A. van
Aanvang en einde Functievervulling in 2020	1-1/31-12	1-7/31-12	1-1/31-12	1-1/31-12	1-1/31-12

Bezoldiging

Bezoldiging	6.000	3.000	9.077	6.000	6.500
Individueel toepasselijke Bezoldigingsmaximum	20.900	20.900	31.350	20.900	20.900
-/- onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totale bezoldiging	6.000	3.000	9.077	6.000	6.500

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
--	--------	--------	--------	--------	--------

gegevens 2020

Aanvang en einde Functievervulling in 2020	1-6/31-12		1-1/31-12	1-1/31-12	1-1/31-12
Beloning plus belastbare Onkostenvergoedingen	6.000		8.648	6.000	7.128
Beloningen betaalbaar Op termijn	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale bezoldiging 2020	6.000	0	8.648	6.000	7.128