

B.1**Balans per 31 december 2021 na resultaatbestemming****ACTIVA**

	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>
	€		€
Vaste activa			
<i>Materiële vaste activa</i>			
Automatisering	58.071		43.533
Inventaris	<u>220.537</u>		<u>236.338</u>
	278.608		279.871
Vlottende activa			
<i>Vorraden</i>			
		2.950	3.776
<i>Vorderingen</i>			
Debiteuren	3.500		-
Belastingen en premies sociale verzekeringen	34.919		42.459
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>25.059</u>		<u>49.104</u>
		63.478	91.562
<i>Liquide Middelen</i>			
Kas	1.227		884
Bank	<u>901.807</u>		<u>928.313</u>
		903.034	929.197
TOTAAL ACTIVA		<u><u>1.248.070</u></u>	<u><u>1.304.406</u></u>

PASSIVA

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
	€	€
<i>Stichtingsvermogen</i>		
Algemene reserve	154.423	359.992
Bestemmingsfonds	188.000	-
Bestemmingsreserves	<u>399.335</u>	<u>427.883</u>
	741.758	787.875
<i>Voorzieningen</i>		
Voorziening onderhoud gebouwen	44.749	40.548
Voorziening langdurig zieken	5.464	31.500
Voorziening jubilea	<u>14.300</u>	<u>12.797</u>
	64.513	84.845
<i>Kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	58.070	123.581
Belastingen en premies sociale verzekeringen	69.060	79.458
Overige schulden en overlopende passiva	<u>314.669</u>	<u>228.647</u>
	441.799	431.686
TOTAAL PASSIVA	<u><u>1.248.070</u></u>	<u><u>1.304.406</u></u>

B.2**Staat van baten en lasten 2021**

	Exploitatie 2021 €		Begroting 2021 €		Exploitatie 2020 €	
BATEN						
Opbrengsten	116.921		140.120		122.406	
Specifieke opb.dienstverlening	17.472		20.100		16.563	
Diverse baten	44.368		14.294		30.634	
Subsidies	<u>1.977.486</u>		<u>1.981.713</u>		<u>1.981.713</u>	
		2.156.247		2.156.227		2.151.316
LASTEN						
Organisatie	81.344		91.069		78.464	
Huisvesting	480.335		489.731		477.814	
Personeel	1.225.946		1.192.994		1.220.299	
Administratie	45.863		54.439		43.951	
Automatisering	134.551		141.685		120.508	
Media	195.884		236.324		232.486	
Overige kosten	<u>38.441</u>		<u>11.537</u>		<u>26.589</u>	
		2.202.364		2.217.779		2.200.111
Exploitatiesaldo		<u>(46.117)</u>		<u>(61.552)</u>		<u>(48.795)</u>

Het voorstel tot resultaatbestemming is onderstaand opgenomen:

	2021 €
Resultaatbestemming	
Toevoegingen aan bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen:	
- Bestemmingsfonds project leven lang leren	€ 188.000
- Bestemmingsreserve project Marketing	€ 95.000
- Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	<u>€ 9.607</u>
	€ 292.607
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen:	
- Algemene reserve	-€ 205.569
- Bestemmingsreserve vervanging personeel	-€ 1.729
- Bestemmingsreserve zichtbaarheid pand Neerstraat	-€ 21.583
- Bestemmingsreserve vrijval afschrijving automatisering	-€ 5.886
- Bestemmingsreserve Bibliotheekvernieuwing	-€ 8.860
- Bestemmingsreserve Projecten Personeel	<u>-€ 95.097</u>
	<u>-€ 338.724</u>
Exploitatiesaldo 2021	<u><u>-€ 46.117</u></u>

Vooruitlopend op vaststelling van de jaarrekening door de Raad van Toezicht is deze resultaatbestemming reeds verwerkt in het stichtingsvermogen.