

FINANCIËEL VERSLAG 2018

Stichting

Openbare Bibliotheek Almelo

Betreft:

Openbare Bibliotheek Almelo

Theater Hof 88

Openbare Bibliotheek Almelo

Bezoekadres	Het Baken 3
Postadres	Postbus 189 7600 AD Almelo
Telefoon	0546-822 005
Fax	0546-816 469

Theater Hof 88

Bezoekadres	Elisabethhof 4 7607 ZD Almelo
Telefoon	0546-850 264
Fax	0546-816 469

INHOUDSOPGAVE

	pagina
<u>Inhoudsopgave</u>	5
<u>Bestuursverslag</u>	7
<u>JAARREKENING</u>	
Balans per 31 december 2018	8
Staat van baten en lasten 2018	10
Kasstroomoverzicht	11
<u>Toelichting :</u>	
Algemeen	12
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening	12
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva	12
Grondslagen voor resultaatbepaling	13
Balans per 31-12-2018	14
Exploitatierekening 2018	18
Opstellen en vaststellen van de jaarrekening	25
<u>Overige gegevens</u>	26
<u>Controleverklaring</u>	27
Bijlage 1- SvBL per organisatieonderdeel.	30

Bestuursverslag

Het bestuursverslag is uitgebracht in een separaat boekwerk.

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa		
1.1 Ticketsysteem	6.895	11.885
	6.895	11.885
Materiële vaste activa		
1.2 Gebouw	2.124.802	2.259.192
1.3 Inrichting & Inventaris	99.211	137.389
1.4 Installaties	27.266	37.798
1.5 Automatisering	10.835	9.462
1.6 Zelfbediening	34.222	35.902
	2.296.336	2.479.744
VLOTTENDE ACTIVA		
2.1 Voorraad VVV	783	1.423
Vorderingen		
3.1 Debiteuren	28.435	33.093
3.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen	61.915	64.372
3.3 Overige vorderingen en overlopende activa	128.674	138.089
Liquide middelen		
4.1 Bank- en kassaldi	121.818	145.525
	2.644.855	2.874.130

De Kok 

Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

BALANS PER 31 DECEMBER 2018


	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
<i>Algemene reserves</i>		
5.1 Reserve algemeen	-23.678	-23.678
Resultaat 2018	-42.289	
	-65.967	-23.678
<i>Bestemmingsreserves</i>		
5.2 Bestemmingsreserve investering Bibliotheek	2.124.802	2.259.192
5.3 Bestemmingsreserve herinrichting	43.130	67.776
	2.167.932	2.326.968
LANGLOPENDE SCHULDEN		
6.1 Leningen	23.328	62.195
KORTLOPENDE SCHULDEN		
7.1 Aflossingsverplichting lening o/g	38.867	44.292
7.2 Crediteuren	232.913	280.282
7.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen	43.332	38.824
7.4 Projectgelden	63.676	0
7.5 Overige schulden en overlopende passiva	140.774	145.247
	519.562	508.645
	<u>2.644.855</u>	<u>2.874.130</u>

De Kok 
 Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V. 

EXPLOITATIEREKENING 2018

	Exploitatie- rekening 2018 €	Begroting 2018 €	Exploitatie- rekening 2017 €
BATEN			
Gebruikersinkomsten	173.814	192.300	191.232
Specifieke dienstverlening	123.390	125.200	131.589
Opbrengsten VVV- Stads promotie	4.070	2.000	23.743
Theaterinkomsten	182.182	191.900	173.613
Horecaomzet	76.332	67.000	62.407
Diverse baten	31.585	5.000	16.433
Subsidies	2.442.729	2.428.579	2.381.069
	<u>3.034.103</u>	<u>3.011.979</u>	<u>2.980.085</u>
LASTEN			
Bestuur en organisatiekosten	62.291	53.900	56.909
Huisvestingskosten	449.087	441.300	448.689
Salaris- en personeelskosten	1.700.820	1.696.600	1.660.131
Administratiekosten	76.072	73.600	70.492
Transportkosten	6.592	7.000	5.885
Automatiseringskosten	205.277	202.300	194.008
Collectie en mediakosten	208.649	208.500	204.727
Activiteiten Bibliotheek	32.097	38.500	40.090
Projectlasten en onvoorzien	42.303	0	2.582
Rente/afschrijvingen/voorzieningen	232.973	232.000	231.271
Kosten VVV- Stads promotie	2.633	0	22.461
Kosten uitvoeringen	179.763	176.500	192.127
Kosten Horeca	36.873	24.000	26.037
	<u>3.235.428</u>	<u>3.154.200</u>	<u>3.155.407</u>
Resultaat voor vermogensmutatie	<u>-201.325</u>	<u>-142.221</u>	<u>-175.322</u>
Mutaties bestemmingsreserves	-159.036	159.000	156.370
Mutatie Algemene reserve	<u>-42.289</u>	<u>16.779</u>	<u>-18.952</u>

De Kok 

Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

<u>KASSTROOMOVERZICHT</u>	2018	2017
Resultaat	-42.289	-18.952
Afschrijvingen	221.647	218.476
Voorzieningen		
Cashflow	179.358	199.524
Mutatie Voorraden, debiteuren en overige vorderingen	17.170	62.249
Mutatie kortlopende schulden en crediteuren	<u>10.917</u>	<u>-37.204</u>
	28.088	25.045
1 Operationele kasstroom	207.445	224.569
Investeringsactiviteiten	-33.249	-1.651
2 Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-33.249	-1.651
Leningen aangegaan	0	0
Leningen aflossingen	<u>-38.867</u>	<u>-44.292</u>
Mutaties Lang Vreemd Vermogen	-38.867	-44.292
Mutaties Eigen Vermogen	-159.036	-156.370
3 Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-197.903	-200.662
4 Netto kasstroom	-23.707	22.256
Stand Liquide middelen 1 januari	145.525	123.269
Stand Liquide middelen 31 december	121.818	145.525

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De Kok 
Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:
De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2018

Algemeen

Aard der activiteiten

De bibliotheek stelt zich ten doel de bevordering van de bibliotheekvoorziening en de informatieverstrekking in de ruimste zin in haar werkgebied.

Theater Hof 88 heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke culturele voorziening in de stad.

Het Theater is gastheer voor amateurverenigingen, zowel voor hun repetities als hun voorstellingen, realiseert een kwalitatief hoogwaardig professioneel podiumaanbod met de nadruk op kleinschalig en vernieuwend, is gastheer voor het filmhuis en de Stichting Kamermuziek Almelo en biedt beperkte faciliteiten voor recepties en vergaderingen.

Vestigingsgegevens

Stichting Openbare Bibliotheek Almelo is gevestigd op het Baken 3, 7600 AD te Almelo.
(Statutaire zetel Almelo, geregistreerd onder KvK-nummer 4102 7731)

Jaarrekeningregime

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen. Dit zijn geen algemeen aanvaarde grondslagen. Het bestuur acht het gekozen stelsel geschikt en toereikend in de gegeven omstandigheden.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Alle bedragen zijn vermeld in euro's.

Continuïteitveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitveronderstelling.

Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van eventueel toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen. De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Pensioenverplichtingen aan werknemers

De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds "Pensioenfonds Openbare Bibliotheken". Het betreft een middelloonregeling, waarbij het pensioen afhankelijk is van het salaris en het aantal deelnemersjaren. Als de financiële middelen van het pensioenfonds het toelaten, wordt het pensioen jaarlijks geïndexeerd. De dekkingsgraad van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken bedraagt per balansdatum 118,5% (v.j. 116%). De over het boekjaar verschuldigde premie wordt ten laste van het resultaat gebracht. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. Verder wordt beoordeeld of er naast de premie andere verplichtingen zijn uit toezeggingen aan werknemers. In dat geval wordt een voorziening opgenomen. De stichting heeft per balansdatum geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van eventuele hogere toekomstige premies. Het pensioenfonds heeft in maart 2016 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Er is geen sprake van een herstellpremie of bijstortingen. De maatregelen zijn dat er onder meer tijdelijk geen indexatie op het pensioen plaatsvindt, de premie met 0,2% wordt verhoogd, het beleggingsbeleid op termijn minder prudent kan worden gemaakt en in het uiterste geval dat pensioen(aansprak)en worden verlaagd.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek van afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Over 76% van de aanschafwaarde wordt lineair afgeschreven met 2,5%,

Over de rest van de aanschafwaarde wordt annuïtair afgeschreven.

Ter dekking van de afschrijvingskosten is een bestemmingsreserve beschikbaar.

De Kok 

Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificiedoeleinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V. 

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Ter dekking van de afschrijvingskosten herinrichting is een bestemmingsreserve beschikbaar. Periodiek groot onderhoud wordt rechtstreeks ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Vorraden informatiedragers

De aanschaf van informatiedragers zoals boeken, tijdschriften en audiovisuele middelen komt in het jaar van aanschaf geheel ten laste van de staat van baten en lasten.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en fondsen

De algemene reserve dient om schommelingen in de exploitatie op te vangen. Bestemmingsreserves zijn reserves aangehouden voor een specifiek doel, maar dit zijn geen verplichtingen. Het bestuur heeft daarbij een beperking in de besteding aangebracht. De investeringsreserve Centrale Bibliotheek wordt aangesproken ter dekking van de afschrijvingskosten van het gebouw. De investeringsreserve herinrichting wordt aangesproken ter dekking van de afschrijvingskosten van de herinrichting.

Langlopende en kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de andere bedrijfsopbrengsten, en anderzijds de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Subsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin de subsidie is toegekend. Projectsubsidies worden naar rato van voortgang van het betreffende project ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Gebruikersinkomsten

De contributieontvangsten worden verantwoord in het jaar waar het leenjaar begint. De incasso van de maand december wordt als vooruitontvangen post per ultimo gepassiveerd. De overige gebruikersinkomsten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

Baten uit specifieke dienstverlening

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Diverse baten

De diverse baten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

Afschrijvingen en overige lasten

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. De overige lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Afschrijvingen op Gebouw en herinrichting worden in mindering gebracht op de desbetreffende bestemmingsreserve.

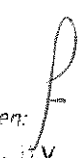
De Kok 

Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V. 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1.1 Immateriële Vaste activa

	Ticketsysteem €
Aanschafwaarde per 1 januari 2018	24.950
Cum. afschrijvingen per 1 jan. 2018	<u>-13.065</u>
Boekwaarde per 1 januari 2018	<u>11.885</u>
Investerings/desinvesteringen	
Afschrijvingen	<u>-4.990</u>
Mutaties	<u>-4.990</u>
Aanschafwaarde per 31 dec. 2018	24.950
Cum. afschrijvingen per 31 dec. 2018	<u>-18.055</u>
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>6.895</u>

Afschrijvingspercentages:

- Ticketsysteem 20%

1.2 tm 1.6 Materiële Vaste activa

	Gebouwen €	Inventaris €	Installaties €	Auto- matisering €	Zelfbediening €	Totaal €
Aanschafwaarde per 1 januari 2018	5.279.509	450.554	182.911	33.357	130.201	6.076.532
Cum. afschrijvingen per 1 jan. 2018	<u>-3.020.317</u>	<u>-313.164</u>	<u>-145.112</u>	<u>-23.894</u>	<u>-94.299</u>	<u>-3.596.788</u>
Boekwaarde per 1 januari 2018	<u>2.259.192</u>	<u>137.389</u>	<u>37.798</u>	<u>9.462</u>	<u>35.902</u>	<u>2.479.744</u>
Investerings	0	7.131	9.789	4.441	11.888	33.249
Desinvesteringen	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	<u>-134.390</u>	<u>-45.310</u>	<u>-20.322</u>	<u>-3.068</u>	<u>-13.568</u>	<u>-216.657</u>
Mutaties	<u>-134.390</u>	<u>-38.179</u>	<u>-10.533</u>	<u>1.373</u>	<u>-1.680</u>	<u>-183.408</u>
Aanschafwaarde per 31 dec. 2018	5.279.509	457.685	192.700	37.797	142.089	6.109.781
Cum. afschrijvingen per 31 dec. 2018	<u>-3.154.707</u>	<u>-358.474</u>	<u>-165.434</u>	<u>-26.962</u>	<u>-107.867</u>	<u>-3.813.445</u>
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>2.124.802</u>	<u>99.211</u>	<u>27.266</u>	<u>10.835</u>	<u>34.222</u>	<u>2.296.336</u>

Afschrijvingspercentages:

- Gebouwen Over 76% van de aanschafwaarde wordt lineair afgeschreven met 2,5%,
over de rest van de aanschafwaarde wordt annuïtair afgeschreven.

- Inventaris 10%

- Installaties 10%-20%

- Automatisering 20%

- Zelfbediening 10%

De Kok 

Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

VLOTTENDE ACTIVA

2.1 Voorraad

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Voorraad VVV	€ 783	€ 1.423

Vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
3.1 Debiteuren	€ 28.435	€ 33.093

Er is een voorziening voor dubieuze debiteuren getroffen. De stand van de voorziening is € 14.507 per 31/12/2018.

3.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
BTW	€ 61.915	€ 64.372
3.3 Overige vorderingen en overlopende activa	€ 128.674	€ 138.089
Subsidie- achterstallige indexatie salarislast Hof88	€ 35.000	€ -
Nog te ontvangen bedragen	€ 47.325	€ 87.585
Vooruitbetaalde crediteuren	€ 45.216	€ 45.952
Kruisposten Pin/Chip	€ -	€ 566
Kruisposten Pin/Chip VVV	€ -	€ 35
Munten in omloop	€ -	€ 2.059
Emballage tussenrekening	€ 167	€ 334
Fietsplan	€ 966	€ 1.557
	<u>€ 128.674</u>	<u>€ 138.089</u>

Liquide middelen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
4.1 Bank- en kassaldi	€ 121.818	€ 145.525
Kassen	€ 12.034	€ 8.475
Bankrekening Rabo-899	€ 77.226	€ 28.660
Bankrekening ABN -031	€ 14.815	€ 8.751
Bankrekening ABN-AMRO Hof88	€ 17.045	€ 98.911
Bankrekening ABN VVV	€ 692	€ 723
Rabo Spaar-665	€ 5	€ 5
	<u>€ 121.818</u>	<u>€ 145.525</u>


De Kok 

Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V. 

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

<u>5.1 Algemene reserve</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Saldo per 1 januari	€ 23.678-	€ 23.678
Resultaat	€ 42.289-	
Saldo per 31 december	<u>€ 65.967-</u>	<u>€ 23.678-</u>

De vermogenspost 'egalisatie' is in eerdere jaren aangesproken om exploitatietekort te dekken. Door het resultaat 2018 is het cumulatieve verliessaldo verder opgelopen.

<u>5.2 Bestemmingsreserve investering Bibliotheek</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Saldo 1 januari	€ 2.259.192	€ 2.390.916
Onttrekking ter dekking afschrijvingslast	€ -134.390	€ -131.724
Saldo 31 december	<u>€ 2.124.802</u>	<u>€ 2.259.192</u>

<u>5.3 Bestemmingsreserve herinrichting</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Saldo 1 januari	€ 67.776	€ 92.422
Onttrekking ter dekking afschrijvingslast	€ -24.646	€ -24.646
Saldo 31 december	<u>€ 43.130</u>	<u>€ 67.776</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

6.1 Leningen

Oorspronkelijk	Looptijd	Laatste aflossing	Rente	1-1-2018	Aflossing 2018	31-12-2018
€				€	€	€
ABN 93.000	10	2019	6,10%	13.175	9.300	3.875
ABN 350.000	10	2020	3,45%	93.312	34.992	58.320
				<u>106.487</u>	<u>44.292</u>	<u>62.195</u>


Aflossingsverplichting komend boekjaar bedraagt € 38.867.

De Kok 
Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V. 

<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
7.1 Aflossingsverplichting lening o/g	€ 38.867	€ 44.292
7.2 Crediteuren	€ 232.913	€ 280.282
7.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffingen	€ 43.332	€ 38.824
7.4 Projectgelden	€ 63.676	€ -
Taal Werkt- Gezond in de Wijk	€ 31.838	€ -
Taal Werkt- Mijn Verhaal	€ 31.838	€ -

In 2018 zijn 2 taalprojecten gestart in het kader van Taal Werkt.

Taal Werkt- Gezond in de Wijk

Projectperiode loopt tot en met 31/12/2020.

Er is € 45.595 subsidie verleend. Hiervan is € 13.757 besteed in 2018.

Taal Werkt- Mijn Verhaal

Projectperiode loopt tot en met 31/12/2020.

Er is € 45.595 subsidie verleend. Hiervan is € 13.757 besteed in 2018.

De resterende saldi zijn bestemd voor de verwachte kosten in 2019 en 2020.

7.5 Overige schulden en overlopende passiva	€ 140.774	€ 145.247
Waarborgsommen	€ 3.000	€ -
Vooruitontvangen bedragen	€ 83.475	€ 87.750
Nog te betalen bedragen	€ 34.707	€ 37.666
Deposito	€ 3.259	€ 3.750
Personeelsvereniging	€ 163	€ 231
Verkoop Kaarten derden	€ -	€ 85
Munten in omloop	€ 750	€ -
Salarissen - pensioenpremie	€ 15.236	€ 15.765
Salarissen - PAWW	€ 184	€ -
	€ 140.774	€ 145.247

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

LOPENDE CONTRACTEN

Huurcontracten:	Gemeente Almelo, Ricoh
Onderhoudscontracten:	RJ Security, Eissink, Geas, Asito, Gansewinkel, Switch.
Verzekeringen:	ABN bedrijfspolis, ongevallenverz., glasverzekering. Delta Lloyd verzuimverzekering, Concordia brandverzekering.
Diensten:	RB, ArboNed.
Automatisering:	CHG- lease apparatuur.
Transport:	Ponders- lease bedrijfsauto.
Diversen:	Cogas, KPN, Ziggo,
Media:	Op 31 december 2018 stond er voor € 10.545 media in bestelling bij de NBD.
Vakantiegeld	De nog te betalen vakantiegelden over de periode juni 2018-december 2018 bedragen € 37.903.
Vakantie-uren	De bruto waarde van de openstaande verlofuren bedraagt op 31/12/2018 € 72.021

Leningen: Aan de ABN zijn zekerheden verstrekt voor de lopende leningen. (Hypotheek, pandrecht inventaris en pandrecht goederen)


De Kok 

Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V. 

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2018

BATEN

<u>80 Gebruikersinkomsten</u>	Rekening 2018	Begroting 2018	Vershil	Rekening 2017
Contributies	€ 137.357	€ 149.000	€ -11.643	€ 147.817
Duplicaatgelden	€ 666	€ 1.000	€ -334	€ 592
Leengelden	€ 4.118	€ 6.600	€ -2.482	€ 7.805
Telaatgelden/reservering	€ 27.468	€ 31.500	€ -4.032	€ 31.565
Schadevergoedingen	€ 1.686	€ 2.200	€ -514	€ 2.105
Verkoop afgeschreven schriftelijke media	€ 1.735	€ 2.000	€ -265	€ 1.150
IBL / IFL gelden	€ 784	€ -	€ 784	€ 198
Totaal gebruikersinkomsten	€ 173.814	€ 192.300	€ -18.486	€ 191.232

De contributieopbrengsten 2018 betreft de abonnementen met een vervaldatum in 2018. Hiervan is € 50.920 reeds in 2017 ontvangen.

<u>82 Specifieke dienstverlening</u>	Rekening 2018	Begroting 2018	Vershil	Rekening 2017
Specifieke opbrengst cursussen en workshops	€ 344	€ 3.000	€ -2.656	€ 805
Specifieke opbrengst diensten aan scholen	€ 9.310	€ 7.000	€ 2.310	€ 8.484
Opbrengst kopieerapparaat	€ 477	€ 600	€ -123	€ 488
Verhuur gebouwen / ruimtes	€ 92.113	€ 92.000	€ 113	€ 99.518
Kantine opbrengst	€ 438	€ -	€ -	€ -
Verhuur vergaderruimte	€ 19.606	€ 20.500	€ -894	€ 21.555
Activiteitenopbrengsten	€ 999	€ 2.000	€ -1.001	€ 606
Verkoop ingekochte materialen	€ 101	€ 100	€ 1	€ 132
Totaal specifieke dienstverlening	€ 123.390	€ 125.200	€ -2.248	€ 131.589

<u>83 Opbrengsten VVV-Stadspromotie</u>	Rekening 2018	Begroting 2018	Vershil	Rekening 2017
Totaal opbrengsten VVV- Stadspromotie	€ 4.070	€ 2.000	€ 2.070	€ 23.743

<u>83 Theaterinkomsten Hof88</u>	Rekening 2018	Begroting 2018	Vershil	Rekening 2017
Kaartverkoop	€ 105.970	€ 115.000	€ -9.030	€ 90.116
Provisie Tickets Derden	€ 2.681	€ 2.500	€ 181	€ 2.858
Opbrengst voorstelling derden	€ 22.911	€ 25.000	€ -2.089	€ 30.470
OKTO- kwetsbaar aanbod	€ 19.853	€ 21.400	€ -1.547	€ 24.692
Opbrengst Zaalhuur	€ 19.302	€ 17.000	€ 2.302	€ 14.987
Opbrengst Techniek	€ 9.392	€ 10.000	€ -608	€ 9.204
Opbrengst AVM- app.	€ 2.073	€ 1.000	€ 1.073	€ 1.286
Totaal	€ 182.182	€ 191.900	€ -9.718	€ 173.613

De Kok 

Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

<u>84 Horecaomzet</u>	Rekening 2018	Begroting 2018	Vershil	Rekening 2017
Horeca- BTW 6	€ 50.795	€ 41.000	€ 9.795	€ 38.592
Horeca- BTW 21	€ 19.196	€ 20.000	€ -804	€ 18.133
Horeca- amateurtarief	€ 6.340	€ 6.000	€ 340	€ 5.682
Totaal	€ 76.332	€ 67.000	€ 9.332	€ 62.407

<u>Diverse baten</u>	Rekening 2018	Begroting 2018	Vershil	Rekening 2017
Projectbaten	€ 28.264	€ -	€ 28.264	€ 9.435
Overige opbrengsten	€ 3.321	€ 5.000	€ -1.679	€ 6.999
Totaal diverse baten	€ 31.585	€ 5.000	€ 26.585	€ 16.433

<u>Subsidies</u>	Rekening 2018	Begroting 2018	Vershil	Rekening 2017
Exploitatiesubsidie gemeente	€ 2.436.479	€ 2.425.579	€ 10.900	€ 2.369.560
Subsidies Gemeente aanvullend	€ 1.750	€ -	€ 1.750	€ 3.000
Subsidies ID baan	€ -	€ -	€ -	€ 2.199
Donaties/ bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ 1.966
Project subsidie gemeente-transitie	€ 4.500	€ 3.000	€ 1.500	€ -
Project subsidie gemeente- dBos	€ -	€ -	€ -	€ 4.344
Totaal subsidies	€ 2.442.729	€ 2.428.579	€ 14.150	€ 2.381.069

De algemene subsidie heeft een structureel karakter en de hoogte wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de ingediende begroting. De beschikte structurele subsidie van de gemeente Almelo bedraagt € 2.401.479. Een extra subsidie van € 35.000 is toegezegd voor achterstallige indexering salarissen bij Hof88. Deze is verwerkt in de jaarrekening 2018.

Projectsubsidies en de bijdragen van o.a. Gemeente, OKTO hebben een incidenteel karakter.

<u>Mutaties reserves</u>	Rekening 2018	Begroting 2018	Vershil	Rekening 2017
Onttrekking Reserve gebouw	€ 134.390	€ 134.400	€ -10	€ 131.724
Onttrekking herinrichting	€ 24.646	€ 24.600	€ 46	€ 24.646
Totaal mutaties reserves	€ 159.036	€ 159.000	€ 36	€ 156.370

De Kok 
Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

LASTEN

40 Bestuur- en Organisatiekosten

	Rekening 2018	Begroting 2018	Vershil	Rekening 2017
Kosten/vergoedingen bestuur	€ 133	€ 1.000	€ 867	€ 134
Publiciteit / marketing	€ 27.186	€ 19.000	€ -8.186	€ 22.133
Contributies / bijdragen	€ 17.084	€ 17.000	€ -84	€ 15.549
Documentatie / vakliteratuur	€ 956	€ 700	€ -256	€ 935
Accountantskosten	€ 11.410	€ 13.200	€ 1.790	€ 14.714
Transitiekosten	€ -	€ -	€ -	€ 605
Overige organisatiekosten	€ 5.522	€ 3.000	€ -2.522	€ 2.838
Totaal bestuur en organisatiekosten	€ 62.291	€ 53.900	€ -8.391	€ 56.909

Huisvestingkosten

	Rekening 2018	Begroting 2018	Vershil	Rekening 2017
Huur gebouwen/uitleenpunten	€ 173.194	€ 171.900	€ -1.294	€ 176.505
Onderhoud gebouwen / inventaris	€ 49.748	€ 52.800	€ 3.052	€ 69.021
Kleine inventarisaankopen	€ 7.234	€ 6.200	€ -1.034	€ 6.984
Schoonmaakkosten	€ 73.817	€ 68.000	€ -5.817	€ 69.425
Energie en water	€ 91.281	€ 90.000	€ -1.281	€ 77.036
Belastingen	€ 37.871	€ 35.300	€ -2.571	€ 35.482
Verzekeringen	€ 13.144	€ 12.600	€ -544	€ 11.567
Beveiliging gebouwen	€ 2.798	€ 4.000	€ 1.202	€ 2.585
Overige kosten Huisvesting	€ -	€ 500	€ 500	€ 84
Totaal huisvestingkosten	€ 449.087	€ 441.300	€ -7.787	€ 448.689

Salaris- en personeelskosten

	Rekening 2018	Begroting 2018	Vershil	Rekening 2017
Salarissen	€ 1.207.833	€ 1.253.100	€ 45.267	€ 1.212.222
Sociale lasten	€ 160.744	€ 149.200	€ -11.544	€ 155.783
Pensioenpremie	€ 139.933	€ 142.600	€ 2.667	€ 140.726
Reiskosten woon- / werkverkeer	€ 10.465	€ 10.000	€ -465	€ 9.225
Reiskosten dienstreizen	€ 2.214	€ 2.500	€ 286	€ 1.677
Ziekteverzuimverzekering	€ 30.923	€ 27.700	€ -3.223	€ 27.818
Speciale uitkeringen	€ 10.620	€ 10.000	€ -620	€ 6.470
Ontvangen ziekengelden	€ -32.347	€ -	€ 32.347	€ -21.510
Invalpool	€ 25.281	€ 10.000	€ -15.281	€ 17.720
Uitzendwerk/inhuur derden	€ 100.288	€ 48.000	€ -52.288	€ 60.202
Studiekosten en deskundigheidsbevordering	€ 15.642	€ 12.000	€ -3.642	€ 24.451
Arbodienst	€ 5.158	€ 6.000	€ 842	€ 3.837
Vrijwilligerskosten	€ 10.692	€ 10.000	€ -692	€ 10.437
Werkkostenregeling debet	€ 1.409	€ -	€ -1.409	€ 3.024
Werkkostenregeling cr	€ -	€ -	€ -	€ -1.768
Overige personeelskosten	€ 5.047	€ 6.500	€ 1.453	€ 3.457
Kantinekosten	€ 6.917	€ 7.000	€ 83	€ 6.339
Ondernemingsraad	€ -	€ 2.000	€ 2.000	€ 21
Totaal salaris- en personeelskosten	€ 1.700.820	€ 1.696.600	€ -4.220	€ 1.660.131

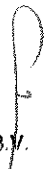
De Kok 

Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V. 

<u>Administratiekosten</u>	Rekening 2018	Begroting 2018	Vershil	Rekening 2017
Kopieerapparaten	€ 10.028	€ 7.200	€ -2.828	€ 8.658
Kantoorbenodigdheden	€ 3.950	€ 4.500	€ 550	€ 3.670
Porti- en vrachtkosten	€ 7.606	€ 8.000	€ 394	€ 7.632
Financiële administratie	€ 34.087	€ 33.000	€ -1.087	€ 31.910
Personeelsadministratie	€ 5.762	€ 6.400	€ 638	€ 5.663
Leners- en uitleenadministratie	€ 14.640	€ 14.500	€ -140	€ 12.958
Totaal administratiekosten	€ 76.072	€ 73.600	€ -2.472	€ 70.492

<u>Transportkosten</u>	Rekening 2018	Begroting 2018	Vershil	Rekening 2017
Transport eigen	€ 944	€ 1.000	€ 56	€ 784
Transport derden	€ 1.394	€ 2.000	€ 606	€ 1.637
Leasekosten transport	€ 4.254	€ 4.000	€ -254	€ 3.463
Totaal transportkosten	€ 6.592	€ 7.000	€ 408	€ 5.885

<u>Automatiseringskosten</u>	Rekening 2018	Begroting 2018	Vershil	Rekening 2017
Onderhoud Automatisering	€ 14.061	€ 12.000	€ -2.061	€ 11.553
Leasekosten Automatisering	€ 27.261	€ 27.300	€ 39	€ 27.261
Kosten bibliotheekautomatisering	€ 46.365	€ 46.300	€ -65	€ 45.592
Kosten zelfservice	€ 14.550	€ 14.000	€ -550	€ 13.869
Kosten kantoorautomatisering	€ 38.916	€ 39.000	€ 84	€ 45.183
Catalogusadministratie	€ 23.690	€ 23.700	€ 10	€ 23.283
Communicatiekosten	€ 40.434	€ 40.000	€ -434	€ 27.266
Totaal automatiseringskosten	€ 205.277	€ 202.300	€ -2.977	€ 194.008

<u>Collectie en mediakosten</u>	Rekening 2018	Begroting 2018	Vershil	Rekening 2017
Aankoop boeken	€ 97.372	€ 92.000	€ -5.372	€ 89.882
Aankoop AvM	€ 6.248	€ 9.500	€ 3.252	€ 5.582
Centraal Collectioneren	€ 9.870	€ 10.000	€ 130	€ 9.760
Netwerkbijdragen / databanken	€ 25.736	€ 25.500	€ -236	€ 28.088
Huur boeken / huur media / IBL	€ 1.816	€ 3.000	€ 1.184	€ 2.438
Leenrecht schriftelijke media	€ 36.328	€ 39.000	€ 2.672	€ 39.541
Leenrecht overig	€ 5.056	€ 6.000	€ 944	€ 6.305
Tijdschriften / dagbladen	€ 14.282	€ 14.000	€ -282	€ 13.134
Bewerkingskosten media	€ 4.929	€ 3.500	€ -1.429	€ 3.781
Mediadistributie	€ 7.012	€ 6.000	€ -1.012	€ 6.216
Totaal collectie en mediakosten	€ 208.649	€ 208.500	€ -149	€ 204.727

De Kok 
Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:
De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

<u>Activiteiten Bibliotheek</u>	Rekening 2018	Begroting 2018	Verschil	Rekening 2017
Activiteiten	€ 16.263	€ 25.000	€ 8.737	€ 23.848
Kosten dienstverlening scholen	€ 12.198	€ 10.000	€ -2.198	€ 10.245
Kosten cursussen en workshops	€ 3.275	€ 3.000	€ -275	€ 4.935
Materialen voor verkoop (tassen e.d.)	€ 361	€ 500	€ 139	€ 677
Kstn - 100 jarig jubileum	€ -	€ -	€ -	€ 385
Totaal specifieke kosten	€ 32.097	€ 38.500	€ 6.403	€ 40.090

<u>Projectlasten en onvoorzien</u>	Rekening 2018	Begroting 2018	Verschil	Rekening 2017
Dotatie vz debiteuren	€ 14.507	€ -	€ -14.507	€ -
Taal werkt- projecten	€ 27.514	€ -	€ -27.514	€ -
Projectlasten	€ 282	€ -	€ -282	€ 2.582
Totaal projectlasten	€ 42.303	€ -	€ -42.303	€ 2.582

<u>Rente/afschrijvingen/voorzieningen</u>	Rekening 2018	Begroting 2018	Verschil	Rekening 2017
Afschrijving gebouwen en terreinen	€ 134.390	€ 134.400	€ 10	€ 131.724
Afschrijving inventaris	€ 3.480	€ 3.900	€ 420	€ 3.226
Afschrijving overige	€ 12.258	€ 11.700	€ -558	€ 12.286
Afschrijving herinrichting backoffice	€ 19.399	€ 19.400	€ 1	€ 19.399
Afschrijving herinrichting publieksruimte	€ 22.431	€ 22.500	€ 69	€ 22.431
Afschrijving tech. app.	€ 8.064	€ 7.700	€ -364	€ 7.664
Afschrijving automatisering materieel	€ 3.068	€ 3.400	€ 332	€ 3.737
Afschrijving automatisering immaterieel	€ 4.990	€ 5.000	€ 10	€ 4.990
Afschrijving zelfservice	€ 13.568	€ 13.100	€ -468	€ 13.020
Hypotheekrente	€ 3.253	€ 3.300	€ 47	€ 5.052
Bankkosten en rente rekening courant	€ 8.058	€ 7.600	€ -458	€ 7.109
Kas- en betalingsverschillen	€ 15	€ -	€ -15	€ 633
Totaal rente/afschrijvingen.	€ 232.973	€ 232.000	€ -958	€ 231.271

<u>Kosten VVV- Stadspromotie</u>	Rekening 2018	Begroting 2018	Verschil	Rekening 2017
Totaal kosten VVV- Stadspromotie	€ 2.633	€ -	€ -2.633	€ 22.461

De Kok 

Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

54 Kosten uitvoering Hof88

	Rekening 2018	Begroting 2018	Verschil	Rekening 2017
Kosten voorstelling	€ 138.941	€ 135.000	€ -3.941	€ 146.232
Kosten Kepa	€ 22.457	€ 25.000	€ 2.543	€ 28.266
Kosten techniek	€ 1.243	€ 1.500	€ 257	€ 2.033
Kosten vleugel	€ 2.725	€ 2.000	€ -725	€ 2.608
Kosten ticketsysteem	€ 14.397	€ 13.000	€ -1.397	€ 12.988
Totaal	€ 179.763	€ 176.500	€ -3.263	€ 192.127

54 Kosten horeca Hof88


	Rekening 2018	Begroting 2018	Verschil	Rekening 2017
Horeca Laag	€ 25.533	€ 14.000	€ -11.533	€ 15.233
Horeca Hoog	€ 11.340	€ 10.000	€ -1.340	€ 10.804
Totaal	€ 36.873	€ 24.000	€ -12.873	€ 26.037

De Kok 
Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V. 

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Hieronder treft u de verantwoording uit hoofde van de Wet Normering Topinkomens. (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Openbare Bibliotheek Almelo. Het voor Stichting Openbare Bibliotheek Almelo geldende bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (2017 € 181.000) betreffende het algemeen bezoldigingsmaximum.

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het bestuur, dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
1 Functionaris	G.J.A. Sweep	G.J.A. Sweep
2 Functie	directeur	directeur
3 Aanvang en einde functievervulling	1-1-2018 t.m. 31-12-2018	1-1-2017 t.m. 31-12-2017
4 Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
5 Gewezen topfunctionaris	Nee	Nee
6 (Fictieve) dienstbetrekking	Ja	Ja
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 78.157	€ 76.325
7 Beloning betaalbaar op termijn	€ 10.645	€ 10.544
8 Totaal	<u>€ 88.802</u>	<u>€ 86.869</u>
9 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000	€ 181.000

Toezichthoudende topfunctionarissen en gewezen toezichthoudende topfunctionarissen :

Naam	Functie 2018	Functie 2017
drs. H. K. Nijhuis (tm 31/12/2018)	voorzitter	voorzitter
J. Hinnen, MBA	penningmeester	penningmeester
mr. P.L. Alers	secretaris	secretaris
drs. H. Michel (tm 31/12/2018)	lid	lid
I. B. Schoonebeek	lid	lid
N. Peters (tm 1/5/2017)	lid	lid

Zij zijn allen onbezoldigd.

De Kok 

Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

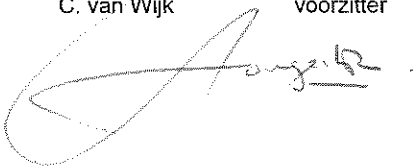
Paraaf voor identificatiedoelinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

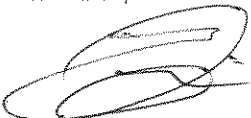
Opstellen en vaststellen van de jaarrekening :

De jaarrekening van de "Stichting Openbare Bibliotheek Almelo" inclusief de activiteiten van Theater Hof 88 over 2018 is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 26 maart 2019.

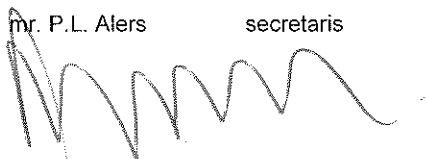
C. van Wijk voorzitter



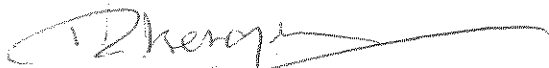
J. Hinnen, MBA penningmeester



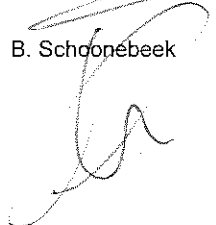
Mr. P.L. Alers secretaris



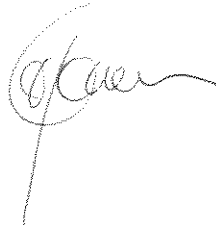
R. Bergsma bestuurslid



B. Schoonebeek bestuurslid



H. van Ommen , bestuurslid



De Kok 

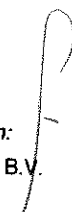
Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.



Overige gegevens

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 april 2018.

Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

De directie stelt met goedkeuring van het bestuur voor het resultaat over het boekjaar 2018

ten bedrage van € 42.289 geheel ten laste van algemene reserve te brengen.

Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen feiten voorgedaan die nadere informatie zouden kunnen geven over de feitelijke situatie per balansdatum.

De Kok 

Document waarop onze verklaring

d.d. 26 MAART 2019

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

Bijlage 1- SvBL per organisatieonderdeel.

St. Openbare Bibliotheek Almelo

	Rekening 2018 Bibliotheek	Rekening 2018 Hof88	Rekening 2018 Stichting	Rekening 2017 Bibliotheek	Rekening 2017 Hof88	Rekening 2017 Stichting
Lasten						
Bestuur en organisatiekosten	29.874	32.416	62.291	27.114	29.794	56.909
Huisvestingskosten	220.368	228.719	449.087	224.193	224.496	448.689
Salaris- en personeelskosten	1.284.571	416.249	1.700.820	1.283.889	376.241	1.660.131
Administratiekosten	62.901	13.171	76.072	56.700	13.792	70.492
Transportkosten	6.592	0	6.592	5.885	0	5.885
Automatiseringskosten	192.518	12.759	205.277	181.864	12.144	194.008
Collectie en mediakosten	208.649	0	208.649	204.727	0	204.727
Activiteiten bibliotheek	32.097	0	32.097	40.090	0	40.090
Projectlasten	42.303	0	42.303	2.582	0	2.582
Rente/afschrijvingen.	212.026	20.947	232.973	212.300	18.971	231.271
Kosten VVV- Stads promotie	2.633	0	2.633	22.461	0	22.461
Kosten uitvoering Hof88	0	179.763	179.763	0	192.127	192.127
Kosten horeca Hof88	0	36.873	36.873	0	26.037	26.037
Totaal lasten	2.294.532	940.896	3.235.428	2.261.805	893.601	3.155.407
Baten						
Gebruikersinkomsten	173.814	0	173.814	191.232	0	191.232
Specifieke dienstverlening	65.654	57.736	123.390	69.585	62.004	131.589
Opbrengsten Stads promotie	4.070	0	4.070	23.743	0	23.743
Theateromzet	0	182.182	182.182	0	173.613	173.613
Horecaomzet	0	76.332	76.332	0	62.407	62.407
Diverse baten	31.529	55	31.585	16.265	168	16.433
Subsidies en bijdragen	1.816.966	625.763	2.442.729	1.801.704	579.365	2.381.069
Totaal baten	2.092.034	942.069	3.034.103	2.102.529	877.556	2.980.085
Resultaat voor vermogensmutatie	-202.498	1.173	-201.325	-159.276	-16.045	-175.322
Mutaties bestemmingsreserves	159.036	0	159.036	156.370	0	156.370
Mutaties Algemene reserve	-43.462	1.173	-42.289	-2.907	-16.045	-18.952