

Jaarrekening 2016

Stichting Bibliotheek Oostland

Bleiswijk, 22 maart 2017.

Inhoudsopgave

Bladzijde

JAARVERSLAG

| | |
|--|---|
| Vaststelling door de Raad van Toezicht | 1 |
| Bestuursverslag | 2 |
| Verslag Raad van Toezicht | 5 |

JAARREKENING

| | |
|--|----|
| Balans per 31 december 2016 | 8 |
| Staat van baten en lasten 2016 | 10 |
| Kasstroomoverzicht over 2016 | 11 |
| Toelichting op de jaarrekening | 12 |
| Risicoparagraaf | 15 |
| Risicoparagraaf | 16 |
| Toelichting balans per 31 december 2016 | 18 |
| Toelichting staat van baten en lasten - baten | 28 |
| Toelichting staat van baten en lasten - lasten | 30 |

OVERIGE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------|----|
| Resultaatbestemming | 35 |
| Gebeurtenissen na balansdatum | 36 |
| Controleverklaring | 37 |

BIJLAGEN

| | |
|---|----|
| Projectenoverzicht | 41 |
| Staat van baten en lasten per gemeente geconsolideerd | 42 |

JAARVERSLAG

Stichting Bibliotheek Oostland

Vaststelling door de Raad van Toezicht

Jaarrekening en verslag 2016 van Stichting Bibliotheek Oostland

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 22 maart 2017.

Vastgesteld door
Directeur/bestuurder, mevrouw P.J. Togni

Bestuursverslag

Organisatie

De Stichting Bibliotheek Oostland heeft in de gemeente Lansingerland een volwaardige bibliotheekvestiging (Berkel en Rodenrijs) en twee servicepunten (Bergschenhoek en Bleiswijk) en in de gemeente Pijnacker-Nootdorp een volwaardige bibliotheekvestiging (Pijnacker) en een servicepunt (Nootdorp). Daarnaast zijn er in beide gemeenten steunpunten (Delfgauw, in basisschool de Triangel en Bergschenhoek, Stampioendreef in de multifunctionele ruimte van drie scholen).

In 2015 is gestart met het realiseren van een aantal steunpunten gericht op doelgroepen zoals jeugd- en jongeren en minder zelfredzamen. Het beleid van de gemeenten hieromtrent had grote invloed op het vestigingsbeleid van de bibliotheek.

In Pijnacker is gestart met Buurt & Zo (sociaal-cultureel centrum, gekoppeld aan de bibliotheek), in Nootdorp wordt gesproken over een eventueel andere locatie voor de bibliotheek met ook een sociaal-culturele functie. Daar waar de nadruk in Pijnacker meer op het sociale vlak ligt, ligt deze in Nootdorp meer op het culturele vlak. In Bleiswijk wordt op dit moment een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar inhuizing in een bestaand sociaal-cultureel centrum, medio 2017 wordt duidelijkheid over deze ontwikkeling verwacht.

In Berkel en Rodenrijs zal komende jaren gekeken moeten worden wat de beste optie voor deze bibliotheek is omdat het huurcontract van de bibliotheek daar over een aantal jaar afloopt.

In Bergschenhoek zal de bibliotheek juni 2017 verhuizen naar ,de vorig jaar al genoemde, locatie in gebouw de Stander. Dit laatste bibliotheekservicepunt zal gehuisvest worden in dezelfde ruimte als de Welzijn Lansingerland en daar zal een verregaande samenwerking worden opgezet met andere partijen die in dit gebouw gehuisvest worden.

Het beleid van de bibliotheek op het gebied van de fysieke vestigingen en geprioriteerde doelgroepen is afgestemd met de colleges in beide gemeenten.

Een sterk groeiend onderdeel van de bibliotheek was afgelopen jaren "Het Taalhuis".

Op verzoek van de gemeenten is de bibliotheek een aantal jaar geleden de verslaglegging volgens richtlijn RJ640 gaan voeren. Deze wijziging in verslaglegging heeft grote gevolgen voor de jaarrekening. Omdat volgens de RJ640 dotaties niet gedurende het lopende jaar gedaan mogen worden, maar slechts overschotten aan de daarvoor bestemde reserves mogen worden toegevoegd, lijkt het of er een groot overschot is ontstaan. Dit is echter een "administratief" overschot omdat er wel begroot was voor de bedragen waar het hier om gaat. De begroting 2016 wordt immers in februari van het jaar ervoor gemaakt.

Statutaire doelstelling en missie:

Om verdubbelingen in deze jaarrekening te voorkomen verwijs ik hiervoor naar de verslaglegging van de raad van toezicht die in deze zelfde jaarrekening is opgenomen.

Bestuur en Directie

Het stichtingsbestuur werd ook in 2016 gevormd door de volgende personen:

Mevrouw P.J. Togni

Directeur/bestuurder

Mevrouw C. Holland

Manager bibliotheken

Zij vormen tezamen het managementteam van bibliotheek Oostland.

Zij worden daarbij bijgestaan door de hoofden van de vestigingen, mevrouw D. Hazekamp en mevrouw M. Koek en door de hoofden van de vakteams, mevrouw R. Hoofs en mevrouw E. de Wit.

Voor de leden van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek verwijs ik, om verdubbelingen te voorkomen, hierbij naar het verslag van de Raad van Toezicht, eveneens in deze jaarrekening.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Eind december 2016 is de heer C. Holtel afgetreden en per 1 januari 2017 is de heer J. van Dijk toegetreden. Beide heren hebben als aandachtsgebied financiën.

De Raad van Toezicht ontvangt geen geldelijke vergoeding. Wel ontvangen zij eens per jaar een kerstpakket met een waarde van maximaal € 75,- en eens per jaar is er een gezamenlijk etentje.

Stichting Bibliotheek Oostland

De directeur mevrouw P.J. Togni is de hoogst leidinggevende en eindverantwoordelijk voor de gang van zaken van de bibliotheek. Haar functie is bezoldigd. In het kader van de wet topinkomens waarbij elke directeur/bestuurder van een gesubsidieerde instelling openheid van inkomen moet opgeven, is binnen deze jaarrekening een paragraaf opgenomen met daarin de benodigde informatie.

Binnen de organisatie waren 33 betaalde medewerkers werkzaam en ca. 275 vrijwilligers, wederom een grote verschuiving t.a.v. de jaren hiervoor. Oorzaak is de komst van het Taalhuis waarbij veel vrijwilligers worden ingezet.

Vrijwilligers, aangenomen voor 1 maart 2015, die werkzaam zijn in de uitleenfunctie, ontvangen een vergoeding van € 2,85 per gewerkt dagdeel. Vrijwilligers die na deze datum zijn aangenomen als vrijwilliger ontvangen deze vergoeding niet meer. Bedoeling is om de vergoeding geleidelijk af te schaffen.

Projectvrijwilligers ontvingen deze vergoeding al nooit.

Daarnaast ontvangen alle vrijwilligers een kerstpakket(je) en gaan zij mee met het personeelsuitje dat eens in de twee jaar georganiseerd wordt. Bij de betaalde medewerkers zijn de combinatiefunctionarissen die in dienst zijn bij de bibliotheek, maar die eveneens werkzaam zijn op scholen, buitenschoolse opvang en voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor cultuureducatie, meegeteld. Zij zijn immers ook werknemers van de Bibliotheek.

Belangrijkste resultaten gevoerd beleid van de afgelopen beleidsperiode en vooruitblik op de nieuwe beleidsperiode

Met beide gemeenten loopt een BCF-traject (beleidsgestuurde contractfinanciering). Daarbij worden prestatieafspraken voorbereid, halverwege het jaar vindt een signaleringsoverleg plaats en eind van het jaar een evaluatie. Dit is een zeer intensief traject dat wordt bemoeilijkt door de vele manieren waarop de bibliotheek haar financiën verkrijgt. Met beide gemeenten is echter goed overleg over de resultaatindicatoren. De gemeente Lansingerland is akkoord gegaan met financiële meerjarenafspraken, de gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt met de zogenaamde ontwikkelagenda met twee andere belangrijke netwerkpartners, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland en Stichting Welzijnsondersteuning Pijnacker-Nootdorp. Punt van zorg is dat beide gemeenten verschillend beleid gaan voeren t.a.v. de subsidie.

Een belangrijke ontwikkeling uit 2015 is de overdracht van het pand Prins Hendrikstraat in Pijnacker door de gemeente aan de bibliotheek. Hiermee kreeg de bibliotheek definitief de kans om zich te profileren. De bibliotheek is de gemeente hiervoor erkentelijk.

Afgelopen jaar zijn er veel werkzaamheden verricht in de Prins Hendrikstraat en werd er hard gewerkt aan intensivering van de samenwerking tussen de daarin verblijvende partijen. Wij zijn trots te melden dat Buurt & Zo, zoals dit gebouw heet, een plek is waar iedereen welkom is, van jong tot oud, ziek of gezond, zelfredzaam of kwetsbaar, ongeacht van welke cultuur of gezindte. Vooral trots zijn wij om te melden dat integratie tussen al deze groepen voorspoedig lijkt te gaan.

Met de bibliotheek in het algemeen gaat het erg goed. De functie van de bibliotheek is de afgelopen jaren erg gewijzigd maar stap voor stap lijken we het beoogde doel te gaan behalen. Ook de jeugd weet de weg naar de bibliotheek goed te vinden, dit is vooral te wijten aan de goede samenwerking met het onderwijs. Daarnaast voldoet de bibliotheek aan alle eisen en functies zoals gesteld in de wet op het openbaar bibliotheekwerk.

Voor meer informatie over onze organisatie verwijs ik naar het meerjarenbeleidsplan 2014-2016, het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2017-2021 en het algemene jaarverslag 2016. Daarnaast verwijzen wij ook naar de producten- en dienstengids voor 2017.

Aan beide gemeenten is eveneens verslag uitgebracht op basis van de door hen gestelde resultaatindicatoren.

Stichting Bibliotheek Oostland

De afgelopen jaren heeft de bibliotheek, vanwege een drastische bezuiniging bij beide gemeenten, het accommodatiebeleid van beide gemeenten maar ook vanwege sociale-, maatschappelijke en economische ontwikkelingen, de bibliotheekwet en de stellingen zoals benoemd in het rapport van de commissie Cohen, een behoorlijke transitie ondergaan. Was eerst het boek het "doel" van de bibliotheek, is het nu veel meer het "middel". Via de laagdrempeligheid, het grote netwerk en de collectie wordt een groot publiek bereikt dat behoort tot de doelgroepen van de bibliotheek.

Ook in 2016 en 2017 vindt er aan de kant van Lansingerland nog een enorme bezuiniging plaats. Deze bezuiniging is 75.000 euro per jaar.

Mede door ontwikkelingen zoals komst van de digitale overheid, de samenwerking met belastingdienst en UWV, de taaltoetsen op scholen, de toename van de hoeveelheid laaggeletterden, het samenwerken met netwerkpartners en het landelijk beleid zal de rol van de bibliotheek in toenemende mate belangrijker worden.

Risico's

Risico's zijn genoemd in bijgaand schema dat volgt na dit bestuursverslag.

Het is van het grootste belang dat partijen, de bibliotheek en gemeenten zich aan de afspraken en het afgesproken beleid houden. De risicobereidheid van de Bibliotheek is laag en dat waar mogelijk is, alles wordt gedaan om de risico's zo laag mogelijk te houden. Omdat de bibliotheek nu al werkt met een minimum aan financiële middelen zou dit de continuïteit van de bibliotheek ernstig in gevaar brengen.

Tot slot

De begroting is een financiële vertaling van de afspraken zoals deze met beide gemeenten gemaakt zijn. Wel zal daarin rekening gehouden worden met de nog te realiseren bezuinigingen, de (landelijke) ontwikkelingen en de vastgestelde opdracht aan de bibliotheek. Voor Lansingerland zal voor 1 juni een meerjarenbegroting worden opgesteld, conform afspraak. Voor de begroting 2017 verwijs ik naar de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting in de vergadering van 21 maart 2016. Hiervan is een apart boekje gemaakt.

P.J. Togni
Directeur/bestuurder

Verslag Raad van Toezicht

Organisatie

Op 1 januari 2010 is de Stichting Bibliotheek Oostland van start gegaan, dit na een fusie tussen de Stichting Bibliotheek Pijnacker-Nootdorp en de Stichting 3B-Bibliotheek te Lansingerland. Dit is derhalve het zevende jaar van de stichting.

De stichting heeft haar zetel in Bleiswijk, in de gemeente Lansingerland.

Bibliotheek Oostland heeft vijf vestigingen (Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker en Nootdorp) en twee steunpunten in Bergschenhoek en Delfgauw. Deze vestigingen hebben een verschillend serviceniveau.

De stichting kent een Directie en een Raad van Toezicht (hierna RvT genoemd).

De RvT heeft volgens de statuten van de stichting tot taak: het toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting, het adviseren van de directie alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de RvT zijn opgedragen of toegekend.

In het reglement van de RvT van de Stichting Bibliotheek Oostland zijn nadere regels vastgesteld voor de uitoefening van de toezichthoudende taak van de RvT, haar werkwijze en haar verhouding tot de directeur.

Statutaire doelstelling van de stichting

De stichting heeft als doel het zonder winstoogmerk verzorgen van de openbare bibliotheekvoorziening in de gemeente Lansingerland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp, onder meer omvattende culturele vorming, informatievoorziening, educatie en ontspanning door:

- het uitlenen van boeken, geluidsdragers, audiovisuele middelen, digitale media en kunstwerken;
- het verlenen van informatiediensten;
- het ter inzage verstrekken van dagbladen en tijdschriften;
- het organiseren van tentoonstellingen
- het organiseren van culturele en educatieve activiteiten
- het verrichten van andere activiteiten die direct of indirect samenhangen met de hierboven omschreven doelstelling,

en voorts alles wat rechtstreeks of zijdelings daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het huren, exploiteren, verkrijgen, bezwaren, vervreemden van registergoederen ter uitoefening van het doel;
- het bevorderen van samenwerking van en met instellingen die zich bezig houden met educatieve en sociaal-culturele activiteiten;
- het bevorderen van samenwerking van en met instellingen die zich bezig houden met informatie en bibliotheekwerk;
- het geven van voorlichting aan de inwoners over literatuur, lezen en gebruik van de bibliotheek;
- alle andere wettige middelen te gebruiken, welke voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De doelstelling is vertaald in het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 van de Bibliotheek Oostland.

Missie

Bibliotheek Oostland vormt hét centrum in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp waar u terecht kunt voor kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, kunst en cultuur, lezen en literatuur, ontmoeting en debat. Bibliotheek Oostland helpt in de zoektocht naar betrouwbare informatie en inspireert tot lezen. Het is een plek waar iedere mening telt en waar u op ontdekkingsreis kunt gaan. Professionele medewerkers bieden, met ondersteuning van vrijwilligers, maatwerk in dienstverlening en bemiddelen zowel binnen als buiten de bibliotheek in digitale en schriftelijke informatie. Bij het organiseren van activiteiten zoekt de bibliotheek altijd samenwerking met lokale educatieve, culturele, maatschappelijke en commerciële partners en overheden. Uiteraard richt het brede aanbod zich op doelgroepen en interesses.

Dit wordt vertaald in het motto: Bibliotheek Oostland, letterlijk in beweging.

Stichting Bibliotheek Oostland

Visie

De bibliotheek biedt alle burgers vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur zodat zij bewust, kritisch en actief kunnen participeren in de maatschappij. De doelgroepen kinderen van 0-12 jaar en hun ouders hebben daarbinnen prioriteit. Daarnaast krijgen senioren en mensen met een taalachterstand of leeshandicap specifieke aandacht.

De bibliotheek beschikt over een breed netwerk van samenwerkingspartners en werkt samen met andere lokale educatieve, culturele en maatschappelijke partners. Zij is de centrale plek in de twee gemeenten voor lezen en ontmoeten. In samenwerking met het onderwijs stimuleert zij daarnaast mediawijsheid.

In de komende jaren ligt de focus op nog meer tevreden klanten. Onder het motto 'jong geleerd is oud gedaan' wil zij mensen vanaf zo jong mogelijke leeftijd binden aan de bibliotheek. De bibliotheek stimuleert mensen hun leven lang te blijven lezen, luisteren, kijken en leren. Dit doet zij door in te spelen op de veranderende behoefte van gebruikers en het verbeteren van haar aanbod en service.

De kern van de klantgerichte en toegankelijke dienstverlening is de vakbekwaamheid en de professionele houding van de medewerkers en vrijwilligers.

In 2017 zal een nieuw meerjarenbeleidsplan met daarin een hernieuwde missie en visie gepubliceerd worden. Deze nieuwe missie en visie zullen nog meer recht doen aan de situatie waar de bibliotheek zich momenteel in bevindt en de taken die zij uitvoert.

Directie en leden van de Raad van Toezicht

De Directie bestond in 2016 uit mevrouw P.J. Togni, directeur/bestuurder.

De directeur/bestuurder is de hoogste leidinggevende en eindverantwoordelijk voor de gang van zaken van de bibliotheek.

De RvT werd in 2016 gevormd door de volgende personen:

Dhr. R.T. Veldhoen, voorzitter (benoemd m.i.v. 21-3-2013)

Dhr. J. Houweling, vicevoorzitter (benoemd m.i.v. 01-09-2013)

Mevr. M.F.H. Broekman, lid (benoemd m.i.v. 01-01-2016)

Dhr. J.G.F. Nieboer, lid (benoemd m.i.v. 1-1-2010)

Dhr. M.M.M. Holtel, lid (benoemd m.i.v. 1-1-2011)

Relevante nevenfuncties:

Mevr. P.J. Togni:

- Bestuurslid (ab) BOZH (Bibliotheekdirecteuren Overleg Zuid-Holland)
- Stuurgroep lid Convenant bibliotheek Haaglanden (bibliotheken Haaglanden)

Mevr. M.F.H. Broekman:

- Commissaris Rndom Wonen

Dhr. J.G.F. Nieboer:

- Lid Raad van Afgevaardigden De Laatste Eer, coöperatieve Uitvaartvereniging
- Deskundige Website Praktijkopleidingen.nl, Calibris,
- Lid Netwerk Opleidingsfunctionarissen Werkgeversorganisatie Actiz
- Commercieel trainer

Dhr. J. Houweling:

- Vicevoorzitter Ondernemend 3B

Met de zittende leden van de RvT is voldoende kennis van alle relevante vakgebieden in huis.

De leden van de RvT worden gekozen voor een periode van maximaal vier jaar. Zij zijn na hun aftreden maximaal eenmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van vier jaar.

Stichting Bibliotheek Oostland

Overzicht 2016

Voor het resultaat van de activiteiten en de ontwikkeling van het aantal leden en bijzondere activiteiten en projecten van het afgelopen jaar wordt verwezen naar het jaarverslag 2016 Bibliotheek Oostland.

De RvT heeft in 2016 vijf maal vergaderd in aanwezigheid van de directie.

De RvT legt jaarlijks vast over welke informatie en met welke frequentie de leden van de RvT moeten beschikken om hun taak naar behoren te kunnen verrichten. Tevens zijn afspraken gemaakt met de directeur over de wijze van rapportage door de directeur aan de RvT.

De RvT heeft een aantal voorstellen van de directie goedgekeurd. In het bijzonder de begroting voor 2016, de jaarrekening 2015, het sponsorbeleid en de risicoanalyse 2016 en de verhuizing van de vestiging in Bergschenhoek.

Voorts heeft een evaluatie van het meerjarenbeleidsplan 2014 -2016 plaatsgevonden. Tevens is zij op hoofdlijnen geïnformeerd over tal van onderwerpen die in de diverse overleggen aan de orde zijn gekomen in 2016.

De RvT heeft zijn eigen functioneren geëvalueerd conform de Governance Code Cultuur.

De RvT spreekt zijn waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van de directie en van alle medewerkers en vrijwilligers van de Bibliotheek in 2016.

Na kennisneming van de accountantsverklaring heeft de RvT in de vergadering van maart 2017 de Jaarrekening van 2016 goedgekeurd.

Vooruitblik 2017 en verder:

De RvT heeft in het verslagjaar gestuurd op het nemen van maatregelen met het doel de bibliotheekvoorziening in de beide gemeenten ook in de jaren die voor ons liggen in stand te houden. Derhalve heeft zij goedkeuring verleend aan het aanbreken van een aantal reserves.

In 2016 heeft de RvT het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 goedgekeurd.

De strategie van Bibliotheek Oostland voor de komende jaren houdt rekening met ontwikkelingen op landelijk niveau (zoals de verdere invoering van de Bibliotheekwet) en zoekt aansluiting bij het lokale, gemeentelijke beleid en het rapport met aanbevelingen van de commissie Cohen, bij het vervullen van haar kerntaken.

Bij het opstellen van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan spelen maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen een belangrijke rol. Hoe geven wij de wensen van de gemeenten handen en voeten? Hoe zetten wij ons budget zo effectief mogelijk in voor onze primaire doelgroepen? Hoe blijven wij tegelijkertijd toch een goede voorziening voor iedereen? Hoe ontwikkelt het onderwijs zich en wat kan de bibliotheek hieraan bijdragen? Hoe bereiken wij de groep kwetsbare volwassenen?

De activiteiten van de Bibliotheek Oostland richten zich op een vijftal speerpunten:

- Ter beschikking stellen van kennis en informatie;
- Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
- Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
- Organiseren van ontmoeting en debat;
- Laten kennis maken met kunst en cultuur.

De bibliotheek werkt in de realisatie van haar beleid zoveel mogelijk samen met de gemeenten en diverse lokale (netwerk)partijen. Door middel van een goede samenwerking, gebaseerd op heldere afspraken wil de bibliotheek een kwalitatief goede bijdrage leveren aan de verbetering van de samenleving en de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners van beide gemeenten.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting Bibliotheek Oostland in de vergadering van 22 maart 2017.

JAARREKENING

Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)

| | <u>31 december 2016</u> | <u>31 december 2015</u> |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Activa | | |
| Vaste activa | | |
| Materiële vaste activa (1) | | |
| Verbouwing en inrichting | 9.532 | 10.600 |
| (Her)inrichting en inventaris | 2.033 | 2.578 |
| Automatisering | 4.344 | 0 |
| | <u>15.909</u> | <u>13.178</u> |
| Som der vaste activa | ----- 15.909 | ----- 13.178 |
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen en overlopende activa (2) | | |
| Debiteuren | 28.202 | 2.953 |
| Gemeenten/Provincies | 42.425 | 13.368 |
| Belastingen | 15.699 | 45.262 |
| Pensioenpremies | 0 | 14.535 |
| Vooruitbetaalde bedragen | 40.872 | 7.129 |
| Vorderingen | 26.585 | 27.752 |
| | <u>153.783</u> | <u>110.999</u> |
| Liquide middelen | | |
| Kas | 3.031 | 1.811 |
| Bank(en) rekening-courant | 58.102 | 64.638 |
| Spaarrekeningen | 982.619 | 890.386 |
| Gelden onderweg | 3.518 | 1.888 |
| | <u>1.047.270</u> | <u>958.723</u> |
| Som der vlottende activa | ----- 1.201.053 | ----- 1.069.722 |
| Totaal activa | <u><u>1.216.962</u></u> | <u><u>1.082.900</u></u> |

Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)

| | <u>31 december 2016</u> | <u>31 december 2015</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Passiva | | |
| Eigen vermogen (3) | | |
| Vrij besteedbare reserve | 84.163 | 58.400 |
| Bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris | 25.881 | 25.881 |
| Bestemmingsreserve automatisering | 184.738 | 184.738 |
| Bestemmingsreserve collectie/media | 78.451 | 94.585 |
| Bestemmingsreserve personeel | <u>44.948</u> | <u>44.948</u> |
| | 418.181 | 408.552 |
| Voorzieningen (4) | | |
| Voorziening groot onderhoud | 76.142 | 79.393 |
| Voorziening toekomstbestendige bibliotheek | <u>149.282</u> | <u>160.082</u> |
| | 225.424 | 239.475 |
| Kortlopende schulden (5) | | |
| Vooruitontvangen bedragen | 96.332 | 103.610 |
| Crediteuren | 86.500 | 87.617 |
| Belastingen | 27.956 | 25.983 |
| Pensioenpremies | 18.066 | 0 |
| Overige schulden | <u>344.503</u> | <u>217.663</u> |
| | 573.357 | 434.873 |
| Totaal passiva | <u><u>1.216.962</u></u> | <u><u>1.082.900</u></u> |

Staat van baten en lasten 2016

| | | Rekening 2016 | Begroting 2016 | Rekening 2015 |
|--|------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | € | € | € |
| Baten | | | | |
| Bijdrage leners | (6) | 277.973 | 318.400 | 297.430 |
| Specifieke dienstverlening | (7) | 55.415 | 28.375 | 42.033 |
| Diverse baten | (8) | 443.335 | 42.350 | 348.182 |
| Subsidies | (9) | 1.444.850 | 1.441.625 | 1.530.285 |
| Totaal baten | | 2.221.573 | 1.830.750 | 2.217.930 |
| Lasten | | | | |
| Bestuur en organisatie | (10) | 65.549 | 31.400 | 41.846 |
| Huisvesting | (11) | 338.072 | 288.400 | 423.529 |
| Personeel | (12) | 955.778 | 979.600 | 900.151 |
| Administratie | (13) | 67.363 | 67.225 | 64.606 |
| Transportkosten | (14) | 7.062 | 8.025 | 8.163 |
| Automatisering | (15) | 163.981 | 168.200 | 178.301 |
| Collectie en media | (16) | 258.193 | 261.175 | 187.323 |
| Specifieke kosten | (17) | 5.686 | 26.700 | 24.552 |
| Overige kosten | (18) | 350.260 | 25 | 327.471 |
| Totaal lasten | | 2.211.944 | 1.830.750 | 2.155.942 |
| Exploitatieresultaat boekjaar voor resultaatbestemming | | <u>9.629</u> | <u>0</u> | <u>61.988</u> |
| Resultaatbestemming | | | | |
| Toevoeging/onttrekking aan: | | | | |
| Onttrekking vrij besteedbare reserve | | 16.134 | | 0 |
| Onttrekking bestemmingsreserve collectie en media | | 16.134 | | 0 |
| Toevoeging bestemmingsreserve automatisering | | 0 | | 34.655- |
| Toevoeging vrij besteedbare reserve | | 41.897- | | 9.733- |
| Toevoeging bestemmingsreserve (her)inrichting | | 0 | | 17.600- |
| Resultaatbestemming | | <u>9.629-</u> | | <u>61.988-</u> |

Kasstroomoverzicht over 2016

| | Rekening 2016 | Rekening 2015 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| Exploitatieresultaat | 9.629 | 61.988 |
| Afschrijvingen/mutatie voorzieningen | 12.104- | 85.885 |
| Mutatie kortlopende vorderingen | 42.784 | 34.445- |
| Mutatie vreemd vermogen kort | <u>138.484</u> | <u>24.250-</u> |
| Mutatie werkkapitaal | 95.700 | 10.195 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 93.225 | 158.068 |
| Investeringen in vaste activa | <u>4.678</u> | <u>13.391</u> |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 4.678- | 13.391- |
| Mutatie geldmiddelen | <u>88.547</u> | <u>144.677</u> |
| Stand per 1 januari | 958.723 | 814.046 |
| Stand per 31 december | <u>1.047.270</u> | <u>958.723</u> |
| Mutatie geldmiddelen (cf. balans) | <u>88.547</u> | <u>144.677</u> |

Bedragen kleiner dan € 5 worden veroorzaakt door afrondingsverschillen.

Solvabiliteit en liquiditeit

| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Solvabiliteit | 34,00% | 38,00% |
| Current ratio (liquiditeit) | 2,1 | 2,4 |

Toelichting op de jaarrekening

Verslaggevende entiteit:

De Stichting Bibliotheek Oostland is een stichting, statutair gevestigd in Bleiswijk. De directie heeft op 22 maart 2017 de jaarrekening opgemaakt en vastgesteld na goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Algemeen:

De jaarrekening is opgesteld volgens RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven van de Raad voor de Jaarverslaglegging en waar mogelijk met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Vergelijkende cijfers:

De cijfers van voorgaand jaar zijn op enkele aspecten aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Gebruik van schattingen:

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het stichtingsbestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van de schattingen afwijken.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Grondslagen voor de verslaglegging

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algemeen:

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Kleine inventarisaankopen en die van grafische en audiovisuele materialen worden volgens een bestendige gedragslijn in het jaar van aankoop volledig ten laste van de exploitatierekening gebracht.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Materiële vaste activa:

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen, onder aftrek van de op de geschatte economische gebruiksduur gebaseerde cumulatieve afschrijvingen. De eerste afschrijving vindt plaats vanaf het moment van ingebruikname.

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.

Eventuele investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de investering. De grens voor activeren bedraagt EUR 2.500.

Vorderingen en overlopende activa:

De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid en hebben een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders vermeld.

Bestemmingsreserve:

Afgezonderd vermogen, waarvan de beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur is bepaald en ook weer door het bestuur kan worden opgeheven.

Vorzieningen:

Vorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Pensioenen:

Toegezegde bijdrageregeling.

Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bedragen worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen in de periode waarover de bedragen zijn verschuldigd.

Grondslagen resultaat

Algemeen:

Bij de bepaling van de baten en lasten wordt het stelsel van baten en lasten toegepast. Dit wil zeggen dat de kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Subsidies:

Baten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige voordelen naar de stichting zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat.

Kasstroomoverzicht:

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

WNT-verantwoording 2016 Stichting Bibliotheek Oostland

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Bibliotheek Oostland van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Bibliotheek Oostland is € 179.000. 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 Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Directie/bestuurder:

Voor het jaar 2016 is de invulling van de functie van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt:

Van 1-1-2016 tot 31-12-2016 is dit mevrouw P.J. Togni.

Bezoldiging:

- Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 83.116 (2015 € 82.224) inclusief sociale lasten en pensioen.
- De omvang van het dienstverband betreft 1 fte.
- Er is een belastbare kostenvergoeding verstrekt van € 652 (2015 € 675).
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft het werkgeversgedeelte pensioen en bedraagt € 11.053 (2015 € 10.737).
- Nevenfuncties, zijnde onbezoldigde bestuurslidmaatschappen: n.v.t.

Toezichthoudende topfunctionarissen

Leden Raad van Toezicht

De raad van toezicht kende in 2016 de volgende leden, welke de volgende vergoedingen kregen:

- De heer R.T. Veldhoen; functie: voorzitter; vergoeding: € 0 (2015 € 0).
- De heer J. Houweling; functie: vice-voorzitter; vergoeding: € 0 (2015 € 0).
- De heer J.G.F. Nieboer; functie: lid; vergoeding: € 0 (2015 € 0).
- De heer M.M.M.Holtel; functie: lid; vergoeding: € 0 (2015 € 0).
- Mevrouw M.F.H. Broekman; functie: lid; vergoeding: € 0 (2015 € 0).

Onder vergoedingen bij de leden van de Raad van Toezicht wordt verstaan: beloning, belastbare kostenvergoeding en beloningen betaalbaar op termijn.

Er zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Risicoparagraaf

| Nr. | Risico | Maatregel | Maximale verliesprognose | Financiële impact met maatregel | Status |
|-----|--|---|---|---------------------------------|---|
| 1 | Een terugval in subsidies verstrekt door de gemeente. | In gesprek gaan met de gemeente over een meerjarentoezegging of langere verbondenheid dan 1 jaar | | | Gemeente is op de hoogte |
| 2 | Cyber-risico, schade door cybercrime, datalekken of vervuiling van uitlening van digitale middelen | Het invoeren van een protocol Wet Meldplicht Datalekken In kaart brengen van overige risico's op cybercrime en vervuiling van digitale leenmiddelen | EUR 87.500,- | EUR 5.000,- | Protocol wet meldplicht datalekken is opgepakt in afwachting van beleid van de branche-organisatie |
| 3 | Het verzekeren tegen nieuwwaarde | Een juiste grondslag voor verzekeringen | 60% van de waarde van de getaxeerde inventaris en collectie | EUR 0,- | proces is ingezet |
| 4 | De fundering van het pand in eigendom is niet meeverzekerd | Schade aan funderingen meeverzekeren | EUR 70.000,- | EUR 250,- | is opgepakt |
| 5 | Er is geen mogelijkheid te reserveren voor investeringen in de inventaris | De gemeente vragen om een investeringsreserve aan te mogen leggen | 10 % van de getaxeerde waarde van de inventaris | Lopende begroting | wordt opgepakt |
| 6 | De aanstaande verlenging van het huurcontract aan de Nieuwstraat te Berkel en Rodenrijs | Tijdig huur opzeggen en in kaart brengen alternatieven | EUR 450.000,- | EUR 0,- | is besproken met gemeente en Lanvas |
| 7 | Het zonder specifieke deskundigheid van die activiteiten uitvoeren van nieuwe, branchevreemde activiteiten | Het uitvoeren van een analyse van bestaande en benodigde capaciteiten voor de nieuwe activiteit(en). Tijdig scholen medewerkers en eventueel werven medewerkers met benodigde competenties | 10 % van de exploitatiebegroting | EUR 15.000,- | |

Risicoparagraaf

| Nr. | Risico | Maatregel | Maximale verliesprognose | Financiële impact met maatregel | Status |
|-----|--|--|--|---|---|
| 8 | Het niet hebben van een adequate vervangingsstrategie bij verlies van delen van de collectie (bijvoorbeeld waardering bij schade, zoals brand) | Opstellen van een vervangings- en waarderingsstrategie | 10 % van de waarde van de getaxeerde collectie | EUR 0,- | |
| 9 | Het niet koppelen van uitgaven aan projecten en locaties | Deze koppelingen aanbrengen, zowel in voorbereiding als tijdens uitvoering van projecten (overleg met brancheorganisatie is opgestart) | | 15 % extra rendement | afhankelijk van wijze van administreren door branche |
| 10 | Het zonder VOG laten werken van medewerkers op sleutelposities | VOG-verklaring aanvragen voor medewerkers op sleutelposities. Maatregel is uitgevoerd | 8 % van de exploitatiebegroting | EUR 41,80 per medewerker op sleutelpositie per jaar | kortgesloten met gemeenten wie sleutelposities hebben |

Verzekerde waarde

Verzekerde waarde:

Teneinde een indicatie te geven van de waarde van de materiële vaste activa vermelden wij hier de verzekerde waarde per 31 december.

Verzekerde waarde per 31 december 2016

| | Gebouwen € | Huurdersbelang € | Inventaris € | Elektronica € | Mediabezit € |
|--------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lansingerland | 0 | 174.750 | 1.441.000 | 167.604 | 886.091 |
| Pijnacker-Nootdorp | 2.141.600 | 0 | 929.600 | 106.723 | 738.868 |
| Totaal | <u>2.141.600</u> | <u>174.750</u> | <u>2.370.600</u> | <u>274.327</u> | <u>1.624.959</u> |

Banden en media

Banden:

Voorts vermelden wij hier de omvang van het bezit aan grafische en audiovisuele materialen per 31 december.

| | 2016 Aantal | 2015 Aantal |
|--------------------|----------------|----------------|
| Lansingerland | 78.287 | 80.533 |
| Pijnacker-Nootdorp | 42.155 | 43.003 |
| Totaal | <u>120.442</u> | <u>123.536</u> |

Toelichting balans per 31 december 2016

(1) Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2016 zijn hieronder samengevat:

| Gebouwen | Pijnacker- Nootdorp | Totaal |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | € | € |
| Boekwaarde per 31 december 2015 | 0 | 0 |
| Cumulatieve aanschafwaarde | 1.010.722 | 1.010.722 |
| Cumulatieve afschrijvingen | 1.010.722- | 1.010.722- |
| Boekwaarde per 31 december 2016 | <u>0</u> | <u>0</u> |

| Verbouwing en inrichting | Pijnacker- Nootdorp | Totaal |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | € | € |
| Boekwaarde per 31 december 2015 | 10.600 | 10.600 |
| Afschrijvingen | 1.068- | 1.068- |
| Totaal mutaties | 1.068- | 1.068- |
| Boekwaarde per 31 december 2016 | <u>9.532</u> | <u>9.532</u> |
| Cumulatieve aanschafwaarde | 192.192 | 192.192 |
| Cumulatieve afschrijvingen | 182.660- | 182.660- |
| Boekwaarde per 31 december 2016 | <u>9.532</u> | <u>9.532</u> |

Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 8% over de aanschafwaarde.

(Her)inrichting en inventaris

| | Lansingerland | Pijnacker- Nootdorp | Totaal |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|
| | € | € | € |
| Boekwaarde per 31 december 2015 | 0 | 2.575 | 2.578 |
| Afschrijvingen | 0 | 542- | 542- |
| Totaal mutaties | 0 | 542- | 542- |
| Boekwaarde per 31 december 2016 | 0 | 2.033 | 2.033 |
| Cumulatieve aanschafwaarde | 116.483 | 2.711 | 119.194 |
| Cumulatieve afschrijvingen | 116.483- | 678- | 117.161- |
| Boekwaarde per 31 december 2016 | 0 | 2.033 | 2.033 |

Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 5% tot 10% over de aanschafwaarde.

Beveiligingsapparatuur gebouw

| | Lansingerland | Pijnacker- Nootdorp | Totaal |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|
| | € | € | € |
| Boekwaarde per 31 december 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Boekwaarde per 31 december 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Cumulatieve aanschafwaarde | 1.050 | 7.663 | 8.713 |
| Cumulatieve afschrijvingen | 1.050- | 7.663- | 8.713- |
| Boekwaarde per 31 december 2016 | 0 | 0 | 0 |

Kantoorapparatuur

| | <u>Lansingerland</u> € | <u>Totaal</u> € |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Boekwaarde per 31 december 2015 | 0 | 0 |
| Cumulatieve aanschafwaarde | 1.889 | 1.889 |
| Cumulatieve afschrijvingen | <u>1.889-</u> | <u>1.889-</u> |
| Boekwaarde per 31 december 2016 | <u>0</u> | <u>0</u> |

Automatisering

| | <u>Lansingerland</u> € | <u>Pijnacker- Nootdorp</u> € | <u>Totaal</u> € |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Boekwaarde per 31 december 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | 3.121 | 1.560 | 4.681 |
| Afschrijvingen | <u>225-</u> | <u>112-</u> | <u>337-</u> |
| Totaal mutaties | <u>2.896</u> | <u>1.448</u> | <u>4.344</u> |
| Boekwaarde per 31 december 2016 | <u>2.896</u> | <u>1.448</u> | <u>4.344</u> |
| Cumulatieve aanschafprijs | 3.121 | 1.560 | 4.681 |
| Cumulatieve afschrijvingen | <u>225-</u> | <u>112-</u> | <u>337-</u> |
| Boekwaarde per 31 december 2016 | <u>2.896</u> | <u>1.448</u> | <u>4.344</u> |

Collectie en media

| | <u>Lansingerland</u> € | <u>Totaal</u> € |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Cumulatieve aanschafwaarde | 34.857 | 34.857 |
| Cumulatieve afschrijvingen | <u>34.857-</u> | <u>34.857-</u> |
| Boekwaarde per 31 december 2016 | <u>0</u> | <u>0</u> |

(2) Vorderingen en overlopende activa

| | <u>31 december 2016</u> | | <u>31 december 2015</u> | |
|---|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| | € | | € | |
| Debiteuren | | | | |
| Debiteuren | <u>28.202</u> | 28.202 | <u>2.953</u> | 2.953 |
| Gemeenten/Provincies | | | | |
| Gemeentelijke subsidie | <u>42.425</u> | 42.425 | <u>13.368</u> | 13.368 |
| Belastingen | | | | |
| Omzetbelasting | <u>15.699</u> | 15.699 | <u>45.262</u> | 45.262 |
| Pensioenpremies | | | | |
| Pensioenpremies | <u>0</u> | 0 | <u>14.535</u> | 14.535 |
| Vooruitbetaalde bedragen | | | | |
| Tijdschriften | 143 | | 0 | |
| Verzekeringen | 27.120 | | 954 | |
| Energiekosten | 1.361 | | 0 | |
| Huur | 7.126 | | 1.167 | |
| Onderhoudscontracten | 1.292 | | 0 | |
| Automatiseringskosten | <u>3.830</u> | | <u>5.008</u> | |
| | | 40.872 | | 7.129 |
| Vorderingen | | | | |
| Rente | 4.475 | | 8.461 | |
| Waarborgsommen | 13.690 | | 13.690 | |
| Overige vorderingen | <u>8.420</u> | | <u>5.601</u> | |
| | | 26.585 | | 27.752 |
| Totaal vorderingen en overlopende activa | <u><u>153.783</u></u> | | <u><u>110.999</u></u> | |

De looptijd van de vorderingen en overlopende activa zijn korter dan een jaar, met uitzondering van de waarborgsommen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

(3) Eigen vermogen

Vrij besteedbare reserve

| | Lansingerland | Pijnacker- Nootdorp | Totaal |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|
| | € | € | € |
| Reserve per 31 december 2015 | 48.667 | 9.733 | 58.400 |
| Toevoeging | 25.763 | 16.134 | 41.897 |
| Onttrekking | 0 | 16.134- | 16.134- |
| Totaal mutaties | 25.763 | 0 | 25.763 |
| Reserve per 31 december 2016 | <u>74.430</u> | <u>9.733</u> | <u>84.163</u> |

Op advies van de accountant is het overschot toegevoegd aan de vrij besteedbare reserve om als organisatie onverwachte perikelen beter op te kunnen vangen.

Bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris

| | Lansinger land | Pijnacker- Nootdorp | Totaal |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| | € | € | € |
| Reserve per 31 december 2015 | 17.081 | 8.800 | 25.881 |
| Reserve per 31 december 2016 | <u>17.081</u> | <u>8.800</u> | <u>25.881</u> |

Deze post is bedoeld om toekomstige investeringen voor (her)inrichting en inventaris op te vangen. De beperking van de bestedingsmogelijkheden zijn aangebracht door de Raad van Toezicht.

Stichting Bibliotheek Oostland

Bestemmingsreserve personeel

| | <u>Lansingerland</u> | <u>Totaal</u> |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| | € | € |
| Reserve per 31 december 2015 | 44.948 | 44.948 |
| | ----- | ----- |
| | ----- | ----- |
| Reserve per 31 december 2016 | <u>44.948</u> | <u>44.948</u> |

Bestemmingsreserve automatisering

| | <u>Lansinger</u> | <u>Pijnacker-</u> | <u>Totaal</u> |
|------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | <u>land</u> | <u>Nootdorp</u> | <u>€</u> |
| | € | € | € |
| Reserve per 31 december 2015 | 116.800 | 67.938 | 184.738 |
| | ----- | ----- | ----- |
| | ----- | ----- | ----- |
| Reserve per 31 december 2016 | <u>116.800</u> | <u>67.938</u> | <u>184.738</u> |

De bestemmingsreserve is gevormd om toekomstige investeringen voor automatisering op te vangen. Volgens het investeringsplan is er voor de komende jaren € 185.000 nodig. De beperking van de bestedingsmogelijkheden zijn aangebracht door de Raad van Toezicht. Eind 2017 zal in beide gemeenten het netwerk worden vervangen.

Stichting Bibliotheek Oostland

Bestemmingsreserve collectie/media

| | <u>Lansingerland</u> | <u>Pijnacker- Nootdorp</u> | <u>Totaal</u> |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|
| | € | € | € |
| Reserve per 31 december 2015 | 44.859 | 49.726 | 94.585 |
| Onttrekking | 0 | 16.134- | 16.134- |
| Totaal mutaties | 0 | 16.134- | 16.134- |
| Reserve per 31 december 2016 | <u>44.859</u> | <u>33.592</u> | <u>78.451</u> |

De onttrekking t.l.v. deze reserve is met toestemming van de raad van toezicht gebeurd. De onttrekking is een gedeeltelijke dekking van de overschrijding van het collectiebudget. Het collectiebudget is overschreden vanwege de komst van nieuwe (school)lokaties en vanwege een forse inhaalslag bij vervanging van de collectie. In Pijnacker-Nootdorp is aan deze reserve onttrokken vanwege oprichting van een jeugdbibliotheekpunt in Delfgauw.

(4) Voorzieningen

| | <u>Pijnacker- Nootdorp</u> | <u>Totaal</u> |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | € | € |
| Voorziening groot onderhoud | | |
| Stand per 31 december 2015 | 79.393 | 79.393 |
| Dotatie | 28.950 | 28.950 |
| Besteding | <u>32.598-</u> | <u>32.598-</u> |
| Totaal mutaties | 3.648- | 3.648- |
| Stand per 31 december 2016 | <u>76.142</u> | <u>76.142</u> |

In samenspraak met de gemeente Pijnacker-Nootdorp is ook voor de Prins Hendrikstraat een voorziening groot onderhoud gevormd in 2016. Dit is conform het meerjarenonderhoudsplan.

| | <u>Lansingerland</u> | <u>Pijnacker- Nootdorp</u> | <u>Totaal</u> |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------|
| | € | € | € |
| Voorziening toekomstbestendige bibliotheek | | | |
| Stand per 31 december 2015 | 147.286 | 12.796 | 160.082 |
| Besteding | <u>4.500-</u> | <u>6.300-</u> | <u>10.800-</u> |
| Totaal mutaties | 4.500- | 6.300- | 10.800- |
| Stand per 31 december 2016 | <u>142.786</u> | <u>6.496</u> | <u>149.282</u> |

Dit bedrag zal worden aangewend voor de bibliotheek in gebouw de Stander in Bergschenhoek dat juni 2017 geopend zal worden en voor uitbreiding van het jeugdbibliotheekwerk. Het bedrag voor Pijnacker-Nootdorp zal ingezet worden om zoveel mogelijk energie neutraal te gaan worden in Pijnacker.

(5) Kortlopende schulden

| | <u>31 december 2016</u> | <u>31 december 2015</u> |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Vooruitontvangen bedragen | | |
| Contributies leden | <u>96.332</u> | <u>103.610</u> |
| | 96.332 | 103.610 |
| Crediteuren | | |
| Crediteuren | <u>86.500</u> | <u>87.617</u> |
| | 86.500 | 87.617 |
| Belastingen | | |
| Loonheffing | <u>27.956</u> | <u>25.983</u> |
| | 27.956 | 25.983 |
| Pensioenpremies | | |
| Pensioenpremies | <u>18.066</u> | <u>0</u> |
| | 18.066 | 0 |
| Overige schulden | | |
| Reservering vakantiedagen | 28.715 | 28.020 |
| Reservering vakantiegeld | 36.939 | 34.965 |
| Accountantskosten | 7.800 | 6.960 |
| Netto salarissen | 2.183 | 3.235 |
| Rente en bankkosten | 923 | 36 |
| Deposito's leden | 15.013 | 13.165 |
| Energiekosten | 0 | 1.082 |
| Projecten | 252.931 | 128.628 |
| Overige schulden | <u>0</u> | <u>1.572</u> |
| | 344.503 | 217.663 |
| Totaal kortlopende schulden | <u><u>573.357</u></u> | <u><u>434.873</u></u> |

De looptijd van de kortlopende schulden is korter dan een jaar.
Projecten betreft het nog te besteden bedrag voor diverse projecten (zie bijlage).

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Financiële verplichtingen meerdere jaren

| | |
|------------------|--|
| Huurovereenkomst | Markt 24, unit B3, Nootdorp |
| Looptijd | Van 1-12-2013 tot 30-11-2018. |
| Bedrag | € 20.323 op jaarbasis. |
| Overige | Waarborgsom € 6.205. |
| Huurovereenkomst | Nieuwstraat 25, Berkel en Rodenrijs. |
| Looptijd | Vanaf 1-3-1996 tot 1-3-2021. |
| Bedrag | € 68.007 op jaarbasis. |
| Huurovereenkomst | Scd de Snip, Dorpstraat 7, Bleiswijk. |
| Looptijd | Vanaf 31-12-2016, met jaarlijkse verlenging. |
| Bedrag | € 68.628 op jaarbasis. |
| Huurovereenkomst | Dorpsstraat 67, Bergschenhoek |
| Looptijd | Vanaf 01-04-2015, voor onbepaalde tijd |
| Bedrag | € 30.120 op jaarbasis. |
| Huurovereenkomst | Stampioendreef, Bergschenhoek |
| Looptijd | Vanaf 31-12-2016, met jaarlijkse verlenging. |
| Bedrag | € 1.750 op jaarbasis. |
| Huurovereenkomst | Florijnstraat 7, Delfgauw (Triangel) |
| Looptijd | Vanaf 01-08-2016 tot 01-08-2017, met jaarlijkse verlenging |
| Bedrag | € 1.750 op jaarbasis. |

Boeken in bestelling

Doordat de boeken op bestelling eventueel geannuleerd kunnen worden zonder verdere gevolgen is dit bedrag opgenomen als niet uit de balans blijkende verplichting.
Het bedrag van boeken in bestelling is per balans datum EUR 12.512 (2015 EUR 5.644).

Toelichting staat van baten en lasten

| Baten | Rekening 2016 € | Begroting 2016 € | Rekening 2015 € |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| (6) Bijdrage leners | | | |
| Contributies | 212.670 | 239.275 | 227.275 |
| Leengelden | 285 | 0 | 370 |
| Telaatgelden | 52.221 | 62.575 | 59.041 |
| Bespreekgelden | 4.177 | 3.225 | 4.405 |
| Schadevergoeding materialen | 2.514 | 2.775 | 2.964 |
| Verkoop afgeschreven materialen | 4.209 | 6.000 | 1.592 |
| Bijdrage scholen en instellingen | 0 | 1.250 | 66 |
| Bijdrage internet | 1.236 | 1.800 | 1.683 |
| Overige baten leners | 661 | 1.500 | 34 |
| | 277.973 | 318.400 | 297.430 |

Contributies:

Contributies vallen lager uit door te optimistische begroting in 2016.

(7) Specifieke dienstverlening

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| Huur catalogi en collectie | 0 | 1.000 | 0 |
| Specifieke opbrengsten dienstverlening | 3 | 6.850 | 2.597 |
| Ontwikkeling en educatie | 0 | 10.300 | 12.968 |
| Lezen en literatuur | 10 | 1.500 | 0 |
| Opbrengst kopieer- en printapparatuur | 583 | 600 | 362 |
| Opbrengst detachering | 3.805 | 1.000 | 140 |
| Verhuur gebouwen | 40.333 | 5.125 | 4.120 |
| Overige specifieke opbrengsten | 10.681 | 2.000 | 21.846 |
| | 55.415 | 28.375 | 42.033 |

Ontwikkeling en educatie:

Dit betreft activiteiten van het vakteam jeugd en jongeren.

Verhuur gebouwen:

Betreft de verhuur van diverse ruimten in het gebouw Buurt & Zo Prins Hendrikstraat.

| Baten | Rekening 2016 | Begroting 2016 | Rekening 2015 |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | <u>€</u> | <u>€</u> | <u>€</u> |
| (8) Diverse baten | | | |
| Rente | 4.492 | 10.000 | 8.653 |
| Opbrengst materialen | 51 | 700 | 3 |
| Sponsoring, donaties en reclame | 6.092 | 12.600 | 5.364 |
| Deurwaarder dossierkosten | 513 | 0 | 0 |
| Koffieautomaten | 1.749 | 1.000 | 855 |
| Opbrengst projecten | 428.938 | 15.000 | 327.365 |
| Overige diverse baten | 1.500 | 3.050 | 4.596 |
| Baten voorgaande jaren | 0 | 0 | 1.346 |
| | <u>443.335</u> | <u>42.350</u> | <u>348.182</u> |

Opbrengst projecten:
Betreft ontvangen subsidies van projecten en inkomsten van diverse fondsen (zie projectoverzicht in de bijlage).

| | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| (9) Subsidies | | | |
| Exploitatiesubsidie | 1.441.630 | 1.441.625 | 1.529.994 |
| Overige subsidies en bijdragen | 3.220 | 0 | 291 |
| | <u>1.444.850</u> | <u>1.441.625</u> | <u>1.530.285</u> |

Exploitatiesubsidie:
Gemeente Lansingerland is conform beschikking, kenmerk U15.18031, € 695.580
Gemeente Pijnacker-Nootdorp conform correctiebeschikking 15UIT19238, € 746.050

Overige bijdragen:
Dit betreffen subsidies voor het gesproken boek en voorrondes nationaal voorleeswedstrijd.

| | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Totaal baten | <u><u>2.221.573</u></u> | <u><u>1.830.750</u></u> | <u><u>2.217.930</u></u> |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

| Lasten | Rekening | Begroting | Rekening |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 |
| | € | € | € |
| (10) Bestuur en organisatie | | | |
| Bestuurskosten | 12.140 | 750 | 1.770 |
| Promotie en representatie | 921 | 1.550 | 881 |
| Publiciteit en voorlichting | 13.293 | 4.950 | 5.828 |
| Contributies | 11.806 | 12.500 | 12.480 |
| Documentatie en vakliteratuur | 277 | 100 | 0 |
| Accountantskosten | 7.690 | 7.150 | 6.960 |
| Verzekeringskosten | 1.110- | 3.000 | 4.113 |
| Onderzoekskosten organisatie | 19.056 | 500 | 9.237 |
| Overige bestuurs- en organisatiekosten | 1.476 | 900 | 577 |
| | <u>65.549</u> | <u>31.400</u> | <u>41.846</u> |

Bestuurskosten:

De bestuurskosten, de kosten publiciteit en voorlichting en de onderzoekskosten vallen hoger uit door een aantal (haalbaarheids)onderzoeken, het maken van een meerjarenbeleidsplan, het maken van een marketingplan en een risicoanalyse.

(11) Huisvesting

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Huur gebouwen | 191.928 | 176.000 | 189.068 |
| Afschrijving (her)inrichting en inventaris | 542 | 1.950 | 2.056 |
| Overige kosten (her)inrichting en inventaris | 13.536 | 3.050 | 7.375 |
| Afschrijving verbouwing en inrichting | 1.068 | 0 | 80 |
| Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris | 12.402 | 6.100 | 3.700 |
| Dotatie voorziening groot onderhoud | 28.950 | 23.150 | 23.150 |
| Schoonmaakkosten | 34.007 | 21.625 | 28.685 |
| Energiekosten | 33.716 | 32.150 | 15.965 |
| Belastingen | 8.181 | 10.200 | 8.665 |
| Verzekeringen | 6.994 | 7.075 | 6.506 |
| Arbokosten | 100 | 0 | 0 |
| Beveiligingskosten | 1.854 | 6.750 | 4.718 |
| Afschrijving beveiligingsapparatuur gebouw | 0 | 350 | 347 |
| Overige huisvestingskosten | 4.794 | 0 | 152 |
| Dotatie voorziening toekomstbestendige bibliotheek | 0 | 0 | 133.062 |
| | <u>338.072</u> | <u>288.400</u> | <u>423.529</u> |

Huur gebouwen:

Hogere kosten huur gebouwen is te wijten aan de te late oplevering van het pand in Bergschenhoek en het nog uitblijven van een oplossing voor Bleiswijk.

Schoonmaakkosten:

Schoonmaakkosten zijn hoger uitgevallen doordat de bibliotheek over meer locaties verspreid is dan voorheen en daarnaast ook de komst van de Prins Hendrikstraat.

Overige huisvestingskosten:

De overige huisvestingskosten bestaan voornamelijk uit verhuiskosten.

| Lasten | Rekening 2016 | Begroting 2016 | Rekening 2015 |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | € | € | € |
| (12) Personeel | | | |
| Salariskosten | 746.920 | 876.025 | 724.813 |
| Sociale lasten | 125.412 | 0 | 120.180 |
| Pensioenpremies | 108.099 | 0 | 103.261 |
| WGA verzekering | 306 | 0 | 107 |
| Verzuimverzekering | 16.921 | 21.400 | 16.910 |
| Uitkering verzuimverzekering | 10.210- | 0 | 5.376- |
| Reis- en verblijfkosten | 7.534 | 6.100 | 7.340 |
| Studiekosten en deskundigheidsbevordering | 12.432 | 20.400 | 9.926 |
| Arbodienst | 721 | 9.700 | 746 |
| Vrijwilligerskosten | 22.451 | 8.650 | 18.792 |
| Extern personeel | 2.561 | 11.775 | 3.170 |
| Kosten P&O | 0 | 10.200 | 17.428 |
| Kosten ondernemingsraad | 0 | 2.650 | 600 |
| Overige personeelskosten | 15.269 | 12.700 | 10.875 |
| Overboeking salariskosten | 92.638- | 0 | 128.621- |
| | <u>955.778</u> | <u>979.600</u> | <u>900.151</u> |

Studiekosten en deskundigheidsbevordering:
Studiekosten vallen lager uit vanwege het niet doorgaan van een aantal cursussen.

Vrijwilligers:
Er zijn veel meer vrijwilligers dan voorheen en daardoor is er een overschrijding van het budget.

Overige personeelskosten:
Dit betreffen voornamelijk attenties personeel en kantinekosten.

Personeel:
Binnen de organisatie zijn in 2016 31 medewerkers werkzaam geweest (2015: 31). Totaal 18 fte (2015: 18 fte).

Overboeking salariskosten:
Dit betreft de overboeking naar projectkosten.

| Lasten | Rekening 2016 € | Begroting 2016 € | Rekening 2015 € |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| (13) Administratie | | | |
| Reproductie/drukwerk | 6.050 | 9.225 | 6.136 |
| Kantoorbenodigdheden | 5.711 | 3.325 | 3.936 |
| Porti- en vrachtkosten | 661 | 800 | 1.021 |
| Telefoonkosten | 8.375 | 6.425 | 6.252 |
| Bankkosten | 4.830 | 3.600 | 3.282 |
| Administratie verwerking | 42.380 | 43.850 | 42.537 |
| Onderhoud kantoor- en reproductieapparatuur | 0 | 0 | 336 |
| Incassokosten | 55 | 0 | 0 |
| Overige administratiekosten | 699- | 0 | 1.106 |
| | 67.363 | 67.225 | 64.606 |

Kantoorbenodigdheden :

Kantoorbenodigdheden vallen hoger uit vanwege aanschaf kantoorartikelen nieuwe locaties.

Telefoonkosten:

Telefoonkosten vallen hoger uit vanwege aanschaf nieuwe telefooncentrales Pijnacker en Berkel en Rodenrijs.

Overige administratiekosten:

Dit betreffen vooral maandelijkse BicatWise afrondingsverschillen.

(14) Transportkosten

| | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Transport-eigen | 124 | 0 | 0 |
| Transport-derden | 6.884 | 8.025 | 8.111 |
| Overige vervoerskosten | 54 | 0 | 52 |
| | 7.062 | 8.025 | 8.163 |

Transport:

Transportkosten vallen lager uit vanwege bezuiniging op de routes. Hier zijn veel klachten van klanten over gekomen dus dit zal in 2017 worden terug gedraaid naar het oude niveau.

| Lasten | Rekening | Begroting | Rekening |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 |
| | € | € | € |
| (15) Automatisering | | | |
| Aanschaf automatisering | 9.041 | 8.150 | 8.145 |
| Licenties | 9.314 | 6.100 | 5.780 |
| Afschrijving automatisering | 337 | 0 | 0 |
| Verwerking bibliotheekautomatisering | 87.842 | 73.450 | 90.961 |
| ICT-beheer en onderhoud | 18.069 | 25.400 | 26.203 |
| Catalogiseren | 12.139 | 20.300 | 18.613 |
| Communicatie/datalijnen | 20.386 | 24.600 | 21.752 |
| Overige automatiseringskosten | 6.853 | 10.200 | 6.847 |
| | <u>163.981</u> | <u>168.200</u> | <u>178.301</u> |

Licenties:

Licenties en verwerking bibliotheekautomatisering vallen hoger uit vanwege nieuwe locaties en stijging licentiekosten.

ICT-beheer en onderhoud:

Ict beheer en onderhoud en communicatie datalijnen valt lager uit vanwege andere beheerder.

Overige automatiseringskosten:

Dit betreft de maandelijkse kosten voor selfservice SPIRIT.

(16) Collectie en media

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Aanschaf collectie en media | 174.450 | 139.325 | 103.007 |
| Aanschaf digitale bestanden | 18 | 38.400 | 0 |
| Afschrijving collectie en media | 0 | 600 | 581 |
| AI's kosten collectie en media | 11.253 | 7.050 | 6.950 |
| Huur collectie en media | 3.702 | 0 | 4.093 |
| Leenrechtvergoedingen | 53.347 | 62.600 | 59.651 |
| Tijdschriften en dagbladen | 15.004 | 13.200 | 12.917 |
| Overige collectie en media | 419 | 0 | 124 |
| | <u>258.193</u> | <u>261.175</u> | <u>187.323</u> |

Aanschaf collectie en media:

Aanschaf collectie en media en kosten AI's zijn fors hoger uitgevallen vanwege eerder aangekondigde aanschaf voor nieuwe locaties en een inhaalslag bij vervanging collectie.

Aanschaf digitale bestanden:

Aanschaf digitale bestanden loopt via KB nu, daarom fors lager bij digitale bestanden.

| Lasten | Rekening 2016 | Begroting 2016 | Rekening 2015 |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | € | € | € |
| (17) Specifieke kosten | | | |
| Ontwikkeling en educatie | 0 | 14.300 | 8.354 |
| Lezen en literatuur | 0 | 6.100 | 0 |
| Ontmoeting en debat | 1.066 | 2.100 | 1.033 |
| Publiciteit | 0 | 1.050 | 627 |
| Website, bouwen en onderhoud | 4.620 | 3.100 | 1.221 |
| Bibliobus en/of bibliotheek aan huis | 0 | 50 | 0 |
| Overige specifieke kosten | 0 | 0 | 13.317 |
| | <u>5.686</u> | <u>26.700</u> | <u>24.552</u> |

Ontwikkeling en educatie:

De kosten die eerder begroot zijn, zijn elders geboekt onder kosten projecten, personeelskosten, kantoorkosten, publiciteit en voorlichting en bestuurskosten.

De kosten worden eerst op de projectkaarten van de vakteams bijgehouden en aan het eind van het jaar worden de kosten in de exploitatie geboekt.

Website, bouwen en onderhoud:

De website is hoger uitgevallen door de komst van de website en het reserveringssysteem voor Buurt & Zo.

(18) Overige kosten

| | | | |
|---------------------------|----------------|-----------|----------------|
| Rentekosten | 0 | 25 | 0 |
| Incassokosten leners | 511 | 0 | 0 |
| Artikelen voor de verkoop | 2.116 | 0 | 0 |
| Overige kosten | 30 | 0 | 1- |
| Kosten projecten | 347.603 | 0 | 331.400 |
| Lasten voorgaand boekjaar | 0 | 0 | 3.928- |
| | <u>350.260</u> | <u>25</u> | <u>327.471</u> |

Kosten projecten:

Dit betreft kosten van projecten en fondsgelden (zie bijlage projectenoverzicht).

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Totaal lasten | <u><u>2.211.944</u></u> | <u><u>1.830.750</u></u> | <u><u>2.155.942</u></u> |
| Resultaat boekjaar | <u><u>9.629</u></u> | <u><u>0</u></u> | <u><u>61.988</u></u> |

Bleiswijk 22 maart 2017.

Directeur/bestuurder, mevrouw P.J. Togni

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Volgens de statuten is het bestuur gemachtigd om besluiten te nemen omtrent de resultaatbestemming. Het voorstel tot resultaatbestemming is volgens onderstaande opstelling. Dit voorstel tot resultaatbestemming is verwerkt in de jaarrekening.

| | Rekening 2016 | Rekening 2015 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| Exploitatieresultaat boekjaar | | |
| voor resultaatbestemming | <u><u>9.629</u></u> | <u><u>61.988</u></u> |
| Resultaatbestemming | | |
| Toevoeging/onttrekking aan: | | |
| Onttrekking vrij besteedbare reserve | 16.134 | 0 |
| Onttrekking bestemmingsreserve collectie en media | 16.134 | 0 |
| Toevoeging bestemmingsreserve automatisering | 0 | 34.655- |
| Toevoeging vrij besteedbare reserve | 41.897- | 9.733- |
| Toevoeging bestemmingsreserve (her)inrichting | 0 | 17.600- |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| Resultaatbestemming | <u><u>9.629-</u></u> | <u><u>61.988-</u></u> |

Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers.

Controleverklaring

Hier komt de controle verklaring...

Projectenoverzicht

Projectenoverzicht per 31-12-2016

| Project nummer | Project omschrijving | Balans | | | | Baten en lasten | | | Balans |
|----------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | saldo projecten 1-1-2016 | project uitgaven 2016 | ontvangen subsidies 2016 | overige opbrengsten 2016 | kosten 2016 | opbrengst 2016 | resultaat projecten 2016 | saldo projecten 31-12-2016 |
| 000002 | Boekstart (PN/LL) | € -17.076 | € 5.967 | € - | € - | € 5.967 | € 17.076 | € -11.108 | € - |
| 000005 | Boekenpret (PN) | € -10.202 | € 14.900 | € -16.000 | € -37.144 | € 14.900 | € 63.346 | € -48.446 | € - |
| 000014 | Seniorweb (PN/LL) | € -14.615 | € 6.259 | € - | € -10.946 | € 6.259 | € 6.259 | € - | € -19.302 |
| 000020 | Digitale Bibliotheek (PN/LL) | € -31.300 | € 670 | € - | € - | € 670 | € 670 | € - | € -30.630 |
| 000024 | Evenementenkalender (PN/LL) | € - | € 184 | € - | € - | € 184 | € - | € 184 | € - |
| 000026 | Combinatiefunctionarissen (LL) | € -22.732 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € -22.732 |
| 000033 | Cultuureducatie met Kwaliteit (PN/LL) | € -46.762 | € 74.659 | € -139.524 | € -41 | € 74.659 | € 74.659 | € - | € -111.669 |
| 000038 | Team4Talent (comb funct PN) | € 11.401 | € 70.386 | € -77.387 | € - | € 70.386 | € 70.386 | € - | € 4.400 |
| 000039 | Vakteam jeugd en jongeren (PN/LL) | € - | € 15.769 | € -271 | € -1.903 | € 15.769 | € 2.173 | € 13.596 | € - |
| 000040 | Vakteam volwassenen (PN/LL) | € - | € 5.150 | € - | € - | € 5.150 | € - | € 5.150 | € - |
| 000041 | Delfgauw leespunt (PN) | € - | € 79 | € - | € - | € 79 | € - | € 79 | € - |
| 000042 | Taalhuis / Piezo (PN/LL) | € -21.607 | € 9.001 | € -24.550 | € -29.815 | € 9.001 | € 9.001 | € - | € -66.971 |
| 000043 | Verhaal Lokaal 2.0 (PN/LL) | € 42.898 | € 638 | € -82.781 | € - | € 43.536 | € 82.781 | € -39.245 | € - |
| 000044 | Digisterker (PN/LL) | € -5.899 | € 5.281 | € -4.000 | € -60 | € 5.281 | € 9.959 | € -4.678 | € - |
| 000045 | Taalvisite (2015/2018) (PN/LL) | € 3.594 | € 3.419 | € -25.250 | € -6.026 | € 3.419 | € 3.419 | € - | € -24.263 |
| 000047 | dBOS (VO) (2015/2016) (LL) | € -400 | € 3.817 | € - | € - | € 3.817 | € 400 | € 3.417 | € - |
| 000048 | dBOS (PO) (2015/2016) (PN/LL) | € -8.700 | € 4.157 | € -2.900 | € - | € 2.900 | € 2.900 | € - | € -7.443 |
| 000050 | Boekstart in de kinderopvang (PN/LL) | € -7.230 | € - | € -13.085 | € -2.932 | € - | € - | € - | € -23.247 |
| 000055 | Prins Hendrikstraat (PHS 2016-2018) (PN) | € - | € 120.419 | € -58.000 | € - | € 58.000 | € 58.000 | € - | € 62.419 |
| 000057 | Speel-o-theek Bleiswijk (LL) | € - | € 2.402 | € - | € -185 | € 2.402 | € 185 | € 2.217 | € - |
| 000058 | Bezoekmannen en vrouwen (PN) | € - | € 224 | € -2.625 | € - | € 224 | € 224 | € - | € -2.401 |
| 000059 | Het talent van Annie (LL) | € - | € - | € -2.500 | € - | € - | € 2.500 | € -2.500 | € - |
| 000060 | Mantelzorgondersteuning (PN 2016-2018) | € - | € 25.000 | € -25.000 | € - | € 25.000 | € 25.000 | € - | € - |
| 000061 | Werken met de e-overheid en belastingdienst (PN/LL) | € - | € - | € -11.093 | € - | € - | € - | € - | € -11.093 |
| Totaal | | € -128.629 | € 368.382 | € -484.966 | € -89.052 | € 347.604 | € 428.938 | € -81.334 | € -252.931 |

De balansposten betreffen de nog te besteden (subsidie)gelden.

De kosten betreffen 2016 en zijn vermeld onder de overige kosten.

De opbrengsten betreffen de ontvangen (subsidie)gelden en fondsgelden die gerelateerd zijn aan de kosten in 2016 en zijn vermeld onder de overige baten.

Staat van baten en lasten 2016

| | Lansingerland | Pijnacker- Nootdorp | Totaal |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| | € | € | € |
| Baten | | | |
| Bijdrage leners | 162.778 | 115.195 | 277.973 |
| Specifieke dienstverlening | 15.589 | 39.826 | 55.415 |
| Diverse baten | 119.772 | 323.563 | 443.335 |
| Subsidies | 698.800 | 746.050 | 1.444.850 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Totaal baten | 996.939 | 1.224.634 | 2.221.573 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Lasten | | | |
| Bestuur en organisatie | 30.956 | 34.593 | 65.549 |
| Huisvesting | 187.437 | 150.635 | 338.072 |
| Personeel | 393.936 | 561.842 | 955.778 |
| Administratie | 33.920 | 33.443 | 67.363 |
| Transportkosten | 2.642 | 4.420 | 7.062 |
| Automatisering | 97.622 | 66.359 | 163.981 |
| Collectie en media | 127.090 | 131.103 | 258.193 |
| Specifieke kosten | 3.477 | 2.209 | 5.686 |
| Overige kosten | 94.096 | 256.164 | 350.260 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Totaal lasten | 971.176 | 1.240.768 | 2.211.944 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Resultaat boekjaar | <u><u>25.763</u></u> | <u><u>16.134-</u></u> | <u><u>9.629</u></u> |

Begroting staat van baten en lasten 2016

| | Lansingerland | Pijnacker- Nootdorp | Totaal |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|
| | € | € | € |
| Baten | | | |
| Bijdrage leners | 186.525 | 131.875 | 318.400 |
| Specifieke dienstverlening | 7.625 | 20.750 | 28.375 |
| Diverse baten | 15.825 | 26.525 | 42.350 |
| Subsidies | 695.575 | 746.050 | 1.441.625 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Totaal baten | 905.550 | 925.200 | 1.830.750 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Lasten | | | |
| Bestuur en organisatie | 16.500 | 14.900 | 31.400 |
| Huisvesting | 202.250 | 86.150 | 288.400 |
| Personeel | 401.550 | 578.050 | 979.600 |
| Administratie | 36.900 | 30.325 | 67.225 |
| Transportkosten | 5.525 | 2.500 | 8.025 |
| Automatisering | 85.625 | 82.575 | 168.200 |
| Collectie en media | 142.825 | 118.350 | 261.175 |
| Specifieke kosten | 14.350 | 12.350 | 26.700 |
| Overige kosten | 25 | 0 | 25 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Totaal lasten | 905.550 | 925.200 | 1.830.750 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Resultaat boekjaar | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Staat van baten en lasten 2015

| | Lansingerland | Pijnacker- Nootdorp | Totaal |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| Baten | | | |
| Bijdrage leners | 175.439 | 121.991 | 297.430 |
| Specifieke dienstverlening | 34.787 | 7.246 | 42.033 |
| Diverse baten | 170.178 | 178.004 | 348.182 |
| Subsidies | 770.871 | 759.414 | 1.530.285 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Totaal baten | 1.151.275 | 1.066.655 | 2.217.930 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Lasten | | | |
| Bestuur en organisatie | 21.099 | 20.747 | 41.846 |
| Huisvesting | 328.702 | 94.827 | 423.529 |
| Personeel | 360.062 | 540.089 | 900.151 |
| Administratie | 35.762 | 28.844 | 64.606 |
| Transportkosten | 4.980 | 3.183 | 8.163 |
| Automatisering | 94.626 | 83.675 | 178.301 |
| Collectie en media | 101.565 | 85.758 | 187.323 |
| Specifieke kosten | 19.517 | 5.035 | 24.552 |
| Overige kosten | 159.007 | 168.464 | 327.471 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Totaal lasten | 1.125.320 | 1.030.622 | 2.155.942 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Resultaat boekjaar | <u><u>25.955</u></u> | <u><u>36.033</u></u> | <u><u>61.988</u></u> |