

Activa**Balans per**

	31 december 2017	31 december 2016	
Vaste activa			
Verbouwingskosten	82.688	90.823	
Inrichting en inventaris	72.142	81.704	
Automatisering	<u>2.859</u>	<u>4.288</u>	
	157.689	176.815	
Vorderingen			
Omzetbelasting	24.939	19.943	
Transitorische posten	<u>13.563</u>	<u>12.907</u>	
	38.502	32.850	
Voorraden			
Irisbonnen	55	62	
Liquide middelen			
Kas	717	882	
Bank	<u>547.300</u>	<u>630.817</u>	
	548.017	631.699	
	<u>744.264</u>	<u>841.426</u>	

Ter identificatie
Govers Accountants/Adviseurs
Eindhoven

31 december 2017 (na resultaatbestemming)

Passiva

	31 december 2017	31 december 2016
Eigen vermogen		
Kapitaal / Algemene reserve	94.413	172.139
Bestemmingsreserves	260.816	287.355
Vreemd vermogen		
Voorzieningen	-	-
Langlopende schulden	131.603	147.576
Kortlopende schulden		
Crediteuren	26.745	22.280
Projecten	-	13.783
Kortlopend deel van de leningen	15.970	15.973
Transitorische posten	214.717	182.320
	257.432	234.356
	<u>744.264</u>	<u>841.426</u>

Ter identificatie
Govers Accountants/Adviseurs
Eindhoven

Exploitatierkening

Lasten	Exploitatie 2017	Begroting 2017	Exploitatie 2016
40 Bestuur en organisatie	40.782	31.250	38.856
41 Huisvesting	223.438	235.600	227.230
42 Personeel	852.771	834.035	808.958
43 Administratie	40.256	40.100	40.570
44 Transportkosten	35	1.000	-
45 Automatisering	151.476	148.771	146.530
46 Collectie	219.237	224.780	220.979
47 Specifieke kosten	13.673	30.200	32.438
48 Projecten	-	-	-
49 Overige lasten	966-	-	599
Totaal lasten	1.540.702	1.545.736	1.516.160

Exploitatierkening

Baten	Exploitatie 2017	Begroting 2017	Exploitatie 2016
80 Inkomsten gebruikers	186.178	190.450	198.861
82 Specifieke dienstverlening	68.767	46.910	68.577
83 Totaal ontvangen projectsubsidies	17.283	-	5.500
85 Overige baten	17	7.000	3.176
87 Projecten	-	-	-
88 Subsidie	1.175.696	1.175.541	1.200.904
90 Bijzondere baten	-	-	241-
Totaal baten	1.447.941	1.419.901	1.476.777
Exploitatieresultaat	92.761-	125.835-	39.383-
Resultaatbestemming:			
Onttrekking/Toevoeging: Algemene reserve Venray	4.429-	-	4.020
Onttrekking: Bestemmingsreserve Bibliotheekinnovatie Venray	7.517-	-	6.439-
Onttrekking: Bestem.reserve Reorganisatieontwikkeling Venray	-	-	4.650-
Toevoeging: Bestemmingsreserve Bibliotheekinnovatie Venray	-	-	-
Onttrekking/Toevoeging: Algemene reserve Horst	73.297-	-	-
Onttrekking: Bestemmingsreserve Reorganisatieontwikkeling Horst	-	-	30.074-
Onttrekking: Bestemmingsreserve Bibliotheekinnovatie Horst	7.517-	-	2.240-
Totaal bestemmingsreserve	-92.761	0	-39.383

*** Inzake Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen:**

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op de stichting BiblioNu van toepassing zijnde regelgeving. Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de stichting BiblioNu is € 181.000,-. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

**Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen**

	2017	2017
Naam	M.J.N. van Leth-Claassen	J. Hendriks
Functie	Directeur	Directeur-bestuurder
Datum aanvang functie in boekjaar	1-1-2017	1-3-2017
Datum einde functie in boekjaar	31-3-2017	n.v.t.
Omvang dienstverband (fte)	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris J/N	Nee	Nee
Individueel WNT maximum	€ 45.250	€ 150.833
Beloning (WNT)	€ 19.082	€ 53.719
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 2.304	€ 7.863
Subtotaal	€ 21.386	€ 61.582
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -
Totale bezoldiging boekjaar €	€ 21.386	€ 61.582
Gegevens voorgaand jaar		n.v.t.
Aanvang functievervulling in voorgaand	1-1-2016	n.v.t.
Omvang dienstverband (fte)	1,0	n.v.t.
Beloning (WNT)	€ 65.536	n.v.t.
Belastbare onkostenvergoedingen	n.v.t.	n.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 9.192	n.v.t.
Totale bezoldiging voorgaand jaar €	€ 74.728	n.v.t.

Voor de bezoldiging van de raad van toezicht kwam in 2017 een bedrag van nihil ten lasten van de stichting.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Ter identificatie
Govers Accountants/Adviseurs
Eindhoven

