

Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

Naam instelling: de Bibliotheek Gelderland Zuid (SBI-code 91011)
Fiscaal nummer: 8152.78.731.B01
Bezoek en postadres: De Mariënburg 29, 6511 PS, Nijmegen

Uitgaven 2018		Inkomsten 2018	
Personeelskosten	4.917.368	Subsidies	8.428.077
Huisvestingskosten	2.358.876	Inkomsten klanten	1.412.251
Bestuurs- en organisatiekosten	290.232	Diverse baten	4.932
Administratiekosten	184.197	Specifieke dienstverlening	277.232
Transportkosten	142.610	Projecten	127.366
Kosten automatisering	677.017	Incidentele baten	915
Kosten media	1.536.076	Mutatie algemene reserve	92.296
Projecten	123.995		
Mutatie bestemmingsreserves	60.994		
Mutatie bestemmingsfondsen	31.302		
Voordelig saldo	20.401		
	10.343.068		10.343.068

Activa per 31 december 2018		Passiva per 31 december 2018	
Materiële vaste activa	1.254.108	Reserves en fondsen	1.516.784
Vlottende middelen	3.211.077	Voorzieningen	741.777
		Langlopende schulden	227.627
		Kortlopende schulden	1.978.997
	4.465.185		4.465.185

Toelichting Balans:

Materiële vaste activa; Gebouwen, grond en kosten van verbouwingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs en verminderd met een lineaire afschrijving: voor wat betreft de verbouwingskosten op basis van 5 of 10 jaar en voor wat betreft aankoop grond en gebouwen op basis van 30 jaar. Voor het automatiseringssysteem geldt 2 tot 5 jaar. Voor de inventaris geldt 3, 4, 5 of 10 jaar.

Eigen vermogen; Na besluit van het bestuur worden, binnen het eigen vermogen, diverse bestemmingsreserves gevormd. Bestemmingsfondsen worden gevormd ter dekking van toekomstige uitgaven inzake bijzondere doeleinden. Aan de vorming van een bestemmingsfonds ligt een verplichting ten grondslag die is opgelegd door derden.

Voorzieningen; De voorziening groot onderhoud wordt gevormd middels jaarlijkse dotaties in verband met in de toekomst uit te voeren groot onderhoud van gebouwen en inventaris. De dotatie is lineair bepaald op basis van het meerjarig onderhoudsplan. De kosten voor groot onderhoud worden ten laste van deze voorziening gebracht.