

Bibliotheek Alphen-Chaam

Toelichting Balans 31 december 2017

ACTVA	Bedrag	Toelichting
Boekwaarde inventarissen	125	<i>Zie Staat van Activa</i>
Boekwaarde ICT	323	<i>Zie Staat van Activa</i>
Boekwaarde Inrichting	633	<i>Zie Staat van Activa</i>
Kas	16	<i>Kleine kas in de Bibliotheek</i>
RABO Rekening Courant	3.201	<i>Conform Internet bankieren</i>
RABO Spaarrekening	23.503	<i>Conform Internet bankieren</i>
Rekeningcourant Penningmeester	45	
Debiteuren	63	<i>Nog te ontvangen wegens gebruik bibliotheek</i>
Vooruitbetaalde kosten	804	<i>Facturen Licenties</i>
Vooruitontvangen facturen	1444	<i>Factuur Huur/Energie</i>
Nog te ontvangen BTW	1170	<i>Aangifte 4e kwartaal</i>
PASSIVA	Bedrag	Toelichting
Eigen Vermogen	509	<i>Het bestuur heeft voorgesteld het positief resultaat van 2017 toe te voegen aan het Eigen Vermogen</i>
Voorziening Risico BTW regime	0	<i>Na informatie bij Bibliotheek Breda hebben wij besloten deze voorziening af te bouwen naar € 0</i>
Boekenfonds	9.005	<i>In 2018 gaan we verder met het opschonen van de collectie. Boeken die verouderd zijn worden uit de collectie gehaald en verkocht. Deze gelden worden in 2018 verder besteed aan verbreding van het aantal genres en uitbreiding van het aantal exemplaren per boek.</i>
Inhaalslag Jeugdboeken	0	<i>Alle gereserveerde middelen zijn aangewend voor de aankoop van Jeugdboeken.</i>
Subsidie Taalzin	108	<i>Deze van de RABO bank ontvangen subsidie is geormerkt.</i>
Donatie MTB	1.000	<i>Wederom mochten wij van de organisatie van het MTB een donatie ontvangen. Deze donatie is geormerkt.</i>
Bestemmingsreserve Inrichting Bibliotheek	3.000	<i>Het bestuur heeft besloten de vrijgevallen Voorziening voor het risico Btw-regime toe te voegen aan deze Bestemmingsreserve. Deze gelden zullen in 2018 besteed worden aan de opfrissing van de inrichting.</i>
Bestemmingsreserve Inhaalslag Informatieve boeken	12.000	<i>Bij overname van de collectie boeken waren er ongeveer 3.800 Informatieve boeken. Na een korte inventarisatie kwam het bestuur tot de conclusie dat minsten 2.000 boeken waren verouderd. Tevens bleek het noodzakelijk om bepaalde rubrieken voor bijvoorbeeld de Jeugd en de ouderen aan te vullen. Bij elkaar denkt het bestuur 3.000 boeken te moeten aanschaffen.</i>
Vervangingsreserve	2.097	<i>Deze reserve wordt opgebouwd uit de afschrijvingen van Activa die is gefinancierd met externe bronnen (subsidies, donaties) Zie Staat</i>

Bibliotheek Alphen-Chaam

Toelichting Balans 31 december 2017

		<i>van Activa.</i>
Crediteuren	2.055	<i>Diverse facturen</i>
Transitoria nog te betalen	485	<i>Kosten nog niet ontvangen facturen</i>
Te betalen Leenrechtvergoeding	1.068	<i>Afrekening wordt ontvangen in 2018</i>