

Jaarrekening 2020
Stichting Amstelland Bibliotheken



INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2020	4
2	Staat van baten en lasten over 2020	6
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
4	Toelichting op de balans per 31 december 2020	10
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	17
6	Overige informatie	21

OVERIGE GEGEVENS

1	Controleverklaring	25
---	--------------------	----

BIJLAGEN

JAARREKENING

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
		€	€	€
Baten				
Exploitatiesubsidies	(7)	2.840.932	2.840.932	2.798.947
Doelsubsidies	(8)	105.664	39.163	63.735
Gebruikersinkomsten	(9)	489.654	501.510	509.210
Specifieke dienstverlening en diverse baten	(10)	74.337	152.232	136.542
Totaal baten		3.510.587	3.533.837	3.508.434
Lasten				
Bestuur en organisatie	(11)	82.648	103.823	99.344
Huisvesting	(12)	690.322	595.387	768.042
Personeel	(13)	1.969.435	2.108.506	2.041.168
Administratie	(14)	35.401	44.299	45.768
Transport	(15)	14.160	17.291	15.811
Automatisering	(16)	258.661	214.126	184.444
Collectie en media	(17)	410.562	427.779	427.807
Specifieke kosten	(18)	14.587	43.749	32.816
Totaal lasten		3.475.776	3.554.960	3.615.200
Saldo		34.811	-21.123	-106.766
Resultaatbestemming				
Algemene reserve		37.130	-21.123	-141.868
Bestemmingsreserves		-2.319	-	35.102
Saldo		34.811	-21.123	-106.766

deKok

accountancy
personeel
fiscal

Document waarop onze verklaring
d.d. 13 april 2021
(mede) betrekking heeft.

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting Amstelland Bibliotheken, statutair gevestigd te Amstelveen, bij de KvK bekend onder nummer 41197882 bestaan uit het verrichten van bibliotheek activiteiten. Voor een beschrijving van deze activiteiten wordt verwezen naar het bestuursverslag.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Stichting Amstelland Bibliotheken hanteert voor het opstellen van de jaarrekening haar eigen grondslagen. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting Amstelland Bibliotheken zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

deKok

accountancy
personeel
fiscal

Document waarop onze verklaring
d.d. 13 april 2021
(mede) betrekking heeft.

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

Reserves en fondsen

Reserves

Op basis van de algemene subsidieverordening 2016 kan het college van Amstelveen nadere regels stellen aan het al dan niet aanhouden van een egalisatiereserve door de subsidieontvanger. Het College van Uithoorn kan nadere regels stellen op basis van de algemene subsidieverordening 2012, het College van Aalsmeer op basis van de algemene subsidieverordening 2018.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief.

Langlopende en kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Onder exploitatiesubsidies wordt verstaan de opbrengst uit hoofde van toegezegde subsidies. De subsidies worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Inzake de inkomsten gebruikers worden alleen de werkelijk ontvangen bedragen opgenomen. De diverse inkomsten betreffen opbrengsten uit hoofde van ontwikkeling & educatie, en kunst & cultuur.

Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de exploitatierekening verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.

Lasten algemeen

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en verder wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarin zij verschuldigd zijn.

Pensioenen

De stichting kent een pensioenregeling die wordt geclassificeerd als een toegezegde bijdrageregeling. De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB). Op grond van de geldende Richtlijn inzake pensioenen (RJ 271) wordt het verplichtingenstelsel gehanteerd, waarbij geldt dat de premiebetalingen als last verantwoord worden in het jaar waarop deze betrekking hebben.

deKok
accountancy
pensioenfonds
fiscal

Document waarop onze verklaring
d.d. 13 april 2021
(mede) betrekking heeft.

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris	Automatisering	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2020</i>			
Aanschaffingswaarde	33.073	134.690	167.763
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-8.814	-58.281	-67.095
	<u>24.259</u>	<u>76.409</u>	<u>100.668</u>
<i>Mutaties</i>			
Investeringen	2.350	44.051	46.401
Afschrijvingen	-5.060	-43.306	-48.366
	<u>-2.710</u>	<u>745</u>	<u>-1.965</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2020</i>			
Aanschaffingswaarde	35.423	178.741	214.164
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-13.874	-101.587	-115.461
	<u>21.549</u>	<u>77.154</u>	<u>98.703</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>			
Inventaris			10 - 20%
Automatisering			20 - 33%

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	19.213	11.888
Debiteuren subsidie	244.093	29.448
	<u>263.306</u>	<u>41.336</u>



De post debiteuren subsidie bestaat uit de bijdrage van Van Wijnen, welke door de gemeente Uithoorn aan de Bibliotheek Amstelland is beschikt, m.b.t. De Rede Uithoorn € 226.000 en subsidies van de Koninklijke Bibliotheek (Digitale Inclusie € 12.065, Samenwerking Belastingdienst € 6.028).

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Te vorderen omzetbelasting	65.600	53.940
	<u>65.600</u>	<u>53.940</u>
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde huisvestingskosten	48.552	45.535
Overige kosten	8.650	5.698
Contributies en abonnementen	1.268	732
Service en onderhoudskosten automatisering	26.919	26.209
Kosten personeel	-	1.442
	<u>85.389</u>	<u>79.616</u>
3. Liquide middelen		
Banken	1.412.308	1.168.763
Kas	1.042	1.963
	<u>1.413.350</u>	<u>1.170.726</u>

deKok

accountancy
personeel
fiscaal

Document waarop onze verklaring
d.d. 13 april 2021
(mede) betrekking heeft.

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

PASSIVA

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
4. Reserves en fondsen		
Algemene reserve	373.208	336.078
Bestemmingsreserves	395.691	398.010
	<u>768.899</u>	<u>734.088</u>

	2020	2019
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	336.078	477.946
Resultaatbestemming	37.130	-141.868
Stand per 31 december	<u>373.208</u>	<u>336.078</u>

	Stand per 1 januari 2020	Resultaat- bestemming	Stand per 31 december 2020
	€	€	€
Algemene reserve Amstelveen	198.537	25.295	223.834
Algemene reserve Aalsmeer	99.138	163	99.302
Algemene reserve Uithoorn	38.404	11.668	50.072
	<u>336.078</u>	<u>37.130</u>	<u>373.208</u>

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve Amstelveen	380.691	380.691
Bestemmingsreserve ICT & Media	15.000	17.319
	<u>395.691</u>	<u>398.010</u>



	2020	2019
	€	€
<i>Bestemmingsreserve Amstelveen</i>		
Stand per 1 januari	380.691	336.191
Resultaatbestemming	-	44.500
Stand per 31 december	<u>380.691</u>	<u>380.691</u>

De bestemmingsreserve Amstelveen dient ter dekking van kosten die samenhangen met (onderzoek naar) de uitwerking van de culturele strategie van de gemeente Amstelveen.

Bestemmingsreserve ICT & Media

Stand per 1 januari	17.319	20.769
Resultaatbestemming Aalsmeer	-2.319	-3.450
Stand per 31 december	<u>15.000</u>	<u>17.319</u>

De bestemmingsreserve van Amstelveen blijft staan op € 15.000 en voor Aalsmeer is het resterende bedrag van € 2.319 vrijgevallen t.b.v narrowcasting Aalsmeer.

Bestemmingsreserve Onderzoek positionering Bib. Aalsmeer

Stand per 1 januari	-	5.948
Resultaatbestemming	-	-5.948
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

deKok

accountancy
peritonal
fiscal

Document waarop onze verklaring
d.d. 13 april 2021
(mede) betrekking heeft.

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
5. Voorzieningen		
	187.918	155.503
	2020	2019
	€	€
<i>Voorziening Groot Onderhoud</i>		
Stand per 1 januari	155.503	-
Dotatie	32.415	155.503
Stand per 31 december	187.918	155.503

Deze voorziening is gevormd in 2019 ten behoeve van uitvoering van de Meerjaren Onderhouds Planning voor de vestigingen Westwijk en Stadsplein die in samenwerking met de Gemeente Amstelveen is opgesteld. In 2020 is € 32.415 gedoteerd aan deze voorziening. In de komende jaren zal de Voorziening Groot Onderhoud verder worden aangevuld en daarmee op niveau worden gebracht om de toekomstige uitgaven voor groot onderhoud volgens de Meerjaren Onderhouds Planning te kunnen voldoen. In de begroting van 2021 is hiervoor een bedrag van € 30.000 opgenomen.

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
6. Kortlopende schulden		
Crediteuren	89.831	74.935
Belastingen en premies sociale verzekeringen	55.087	55.735
Schulden terzake van pensioenen	19.081	22.746
Overlopende passiva	805.532	403.280
	969.531	556.696

Overlopende passiva

Vakantiegeld	63.605	57.284
Vakantiedagen	64.928	64.633
Accountantskosten	12.424	12.000
Overig	14.274	8.340
Nettoloon	5.399	3.360
Nog te besteden doelsubsidies	573.733	167.965
Vooruitgefactureerde bedragen scholen	19.076	28.939
Huisvestingskosten	27.190	23.471
Media in bestelling	11.351	11.831
Tegoed op passen leden	12.552	16.437
Nog te betalen overige personele kosten	1.000	9.020
	805.532	403.280



De nog te besteden doelsubsidies bestaan met name uit

- Uithoorn: doelsubsidies i.v.m. verhuis- en inrichtingskosten en kosten ter overbrugging van de periode tot de oplevering van de nieuwe vestiging in Uithoorn (vanaf 2017 elk jaar € 55.000). In totaal bedraagt het nog te besteden subsidie bedrag ultimo 2020 € 100.456. Hierbij is al rekening gehouden met de overheveling van € 75.000 naar het project "De Rede Uithoorn". Er is in 2020 totaal € 15.861 besteed (onder andere € 5.000 gebruikersvergoeding Dorpsstraat, kosten installatietechniek en meubilair € 7.003 en kosten financiële toets door TwynstraGudde € 3.300).
- Uithoorn: Project De Rede Uithoorn. Het nog te besteden bedrag ultimo 2020 bedraagt € 452.184 bestaande uit: de gemeentelijke bijdrage van € 400.000 en de budgetbijdrage van de bibliotheek € 52.184 (restant van € 75.000). In 2020 is een bedrag aan kosten verantwoord van € 21.154 (Aat Vos 1e factuur architect).
- Gedeelde kosten van de deelnemende gemeenten: dit betreft verschillende subsidies van de Koninklijke Bibliotheek voor een totaal bedrag van € 21.093 (Digitale Inclusie € 12.065, samenwerking Belastingdienst € 6.028 en overig € 3.000).

deKok

accountancy
personeel
fiscal

Document waarop onze verklaring
d.d. 13 april 2021
(mede) betrekking heeft.

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Kredietfaciliteiten

Er zijn geen banken, die aan de Stichting Amstelland Bibliotheken kredietfaciliteiten hebben verleend.

Op de vorderingen in rekening-courant met de bank en op soortgelijke vorderingen alsmede op voorraden, bedrijfsinventaris en overige handelsvorderingen is geen pandrecht gevestigd.

Er is geen bankgarantie afgegeven.

Langlopende verplichtingen

Stichting Amstelland Bibliotheken bezit geen onroerend goed. Van diverse partijen worden panden gehuurd. De huurverplichting voor 2021 bedraagt € 375.629 (2020: € 370.053), de totale verplichting uit hoofde van huurovereenkomsten bedraagt € 496.159.

Met de gemeente Amstelveen zijn twee huurcontracten afgesloten. De huurverplichting voor 2021 van locatie Stadsplein bedraagt € 212.029 (2020: € 209.722). De huurverplichting voor 2021 van locatie Westwijk bedraagt € 98.335 (2020: € 95.843). De overeenkomsten zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 1 jaar.

Met Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer B.V. is een contract voor locatie Aalsmeer afgesloten. De huurverplichting voor 2021 bedraagt € 60.265 (2020: € 59.488). De overeenkomst heeft een resterende looptijd van 3 jaar en loopt af op 31 december 2023. De totale verplichting inzake deze overeenkomst bedraagt € 180.796.

Voor de vestiging in Uithoorn is een bruikleenovereenkomst afgesloten met de erven C.G. Röling. De verschuldigde gebruiksvergoeding voor 2021 bedraagt € 5.000 (2020: € 5.000). De overeenkomst loopt af op het moment dat de nieuwbouw locatie van de bibliotheek wordt betrokken.

deKok

accountancy
peritax
fiscal

Document waarop onze verklaring
d.d. 13 april 2021
(mede) betrekking heeft.

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Baten			
Exploitatiesubsidies	2.840.932	2.840.932	2.798.947
Doelsubsidies	105.664	39.163	63.735
Gebruikersinkomsten	489.654	501.510	509.210
Specifieke dienstverlening en diverse baten	74.337	152.232	136.542
	<u>3.510.587</u>	<u>3.533.837</u>	<u>3.508.434</u>

7. Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies	<u>2.840.932</u>	<u>2.840.932</u>	<u>2.798.947</u>
----------------------	------------------	------------------	------------------

8. Doelsubsidies

Doelsubsidie	<u>105.664</u>	<u>39.163</u>	<u>63.735</u>
--------------	----------------	---------------	---------------

De post doelsubsidies bestaat uit:

- Aalsmeer: éénmalige subsidie voor de hardware van het Open Plus concept voor de veilige onbemenste openstelling € 19.530.
- Uithoorn: Combinatiefuncties (gemeente Uithoorn) € 29.902.
- Uithoorn: vrijval meerjaarlijkse doelsubsidie "verhuiskosten" € 15.861 (onder andere € 5.000 gebruikersvergoeding Dorpsstraat, kosten installatietechniek en meubilair € 7.003 en kosten financiële toets door TwynstraGudde € 3.300).
- vrijval subsidie De Rede Uithoorn i.v.m. gemaakte ontwerpkosten architect € 21.154.
- Koninklijke Bibliotheek: Digitale Inclusie € 7.541, Samenwerking Bel. Dienst € 3.014, Verbreden Meth. Leesplezier € 1.000 en Stim. regeling Boekstart in de K.O. € 2.000.
- UWV TOGS regeling: € 4.000 i.v.m. Covid-19.

9. Gebruikersinkomsten

Contributies	424.167	403.508	412.521
Telaatgelden	42.973	83.399	80.180
Schadevergoedingen	1.920	3.962	3.769
Verkoop afgeschreven boeken	8	-	2.196
Internet	1.319	5.004	4.994
Overige gebruikersinkomsten	19.267	5.637	5.550
	<u>489.654</u>	<u>501.510</u>	<u>509.210</u>

10. Specifieke dienstverlening en diverse baten

Opbrengst kopieerapparaat	5.643	17.073	18.530
Lezen en literatuur	948	-	2.534
Verhuur gebouwen	7.355	22.500	16.139
Ontwikkeling en educatie	40.629	62.649	53.689
Kunst en cultuur	2.368	14.000	10.282
Overige specifieke dienstverlening en baten	17.394	36.010	35.368
	<u>74.337</u>	<u>152.232</u>	<u>136.542</u>



	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Lasten			
Bestuur en organisatie	82.648	103.823	99.344
Huisvesting	690.322	595.387	768.042
Personeel	1.969.435	2.108.506	2.041.168
Administratie	35.401	44.299	45.768
Transport	14.160	17.291	15.811
Automatisering	258.661	214.126	184.444
Collectie en media	410.562	427.779	427.807
Specifieke kosten	14.587	43.749	32.816
	<u>3.475.776</u>	<u>3.554.960</u>	<u>3.615.200</u>

11. Bestuur en organisatie

Bestuurskosten	-	800	238
Publiciteit en voorlichting	49.341	69.817	66.301
Representatiekosten	170	596	2.142
Contributies	18.367	18.470	19.242
Accountantskosten	12.967	12.424	8.297
Documentatie en vakliteratuur	1.165	706	1.204
Overige kosten bestuur en organisatie	638	1.010	1.920
	<u>82.648</u>	<u>103.823</u>	<u>99.344</u>

12. Huisvesting

Huur gebouw en servicekosten	370.264	365.243	361.766
Energiekosten	63.949	42.972	51.703
Afschrijving inventaris	5.060	2.728	3.540
Schoonmaakkosten	72.126	72.995	66.846
Dotatie voorziening groot onderhoud	32.415	-	155.503
Belastingen	9.835	10.444	9.378
Verzekeringen	9.662	8.390	8.841
Kleine aanschaffingen	13.991	15.705	31.670
Beveiliging	3.663	5.500	8.134
Onderhoud gebouwen en inventaris	30.785	24.370	34.893
Servicekosten	3.240	25.522	11.235
Overige huisvestingslasten	75.332	21.518	24.533
	<u>690.322</u>	<u>595.387</u>	<u>768.042</u>

Ten behoeve van de uitvoering van de Meerjaren Onderhouds Planning voor de vestigingen Westwijk en Stadsplein die in samenwerking met de Gemeente Amstelveen is opgesteld is dit jaar € 32.415 gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud. Vanaf 2021 wordt hiermee rekening worden gehouden in de reguliere begroting.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
13. Personeel			
Salariskosten	1.299.137	1.304.087	1.265.053
Sociale lasten	224.331	254.154	232.147
Uitkeringen UWV i.h.k.v. de ziektewet	-14.395	-	-19.279
Pensioenkosten	191.900	193.477	188.825
Reiskosten woon-werkverkeer	17.292	9.071	17.562
Reis- en onkosten	2.977	4.541	5.835
Extern personeel	186.575	243.662	221.304
Kosten vrijwilligers	2.427	7.000	2.055
Studiekosten en deskundigheidsbevordering	30.028	40.000	37.592
Advieskosten derden	14.296	31.135	31.084
Overige personeelskosten	14.867	21.379	58.990
	<u>1.969.435</u>	<u>2.108.506</u>	<u>2.041.168</u>
14. Administratie			
Reproductie	8.327	14.524	19.046
Kantoorbenodigdheden	2.221	2.500	2.542
Porti- en vrachtkosten	6.160	8.570	8.220
Telefoonkosten	4.930	3.705	3.266
Bankkosten	13.763	15.000	12.694
	<u>35.401</u>	<u>44.299</u>	<u>45.768</u>
15. Transport			
Transportkosten	<u>14.160</u>	<u>17.291</u>	<u>15.811</u>
16. Automatisering			
Afschrijving automatisering	43.306	29.603	32.230
Kosten ledenadministratie	18.585	13.035	14.237
Communicatiekosten	2.432	2.114	3.101
Licentiekosten	143.823	139.374	99.239
Overige automatiseringskosten	50.515	30.000	35.637
	<u>258.661</u>	<u>214.126</u>	<u>184.444</u>

deKok

accountancy
personeel
fiscal

Document waarop onze verklaring
d.d. 13 april 2021
(mede) betrekking heeft.

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
17. Collectie en media			
Aankoop boeken	243.714	258.551	261.723
Internet & raadplegen software	13	-	23
Leenrechtvergoedingen	84.198	84.840	79.974
Tijdschriften en dagbladen	46.697	43.751	49.375
Kosten aanschafinformatie	28.421	32.742	30.002
Bewerkingskosten media	2.635	2.877	1.963
Kosten huur en IBL	4.114	4.766	4.358
Overige kosten collectie en media	770	252	389
	<u>410.562</u>	<u>427.779</u>	<u>427.807</u>
18. Specifieke kosten			
Kennis en informatie	-	-	250
Kunst en Cultuur	12.426	25.249	22.872
Ontwikkeling en educatie	1.479	16.000	6.752
Materialen voor de verkoop	682	2.500	1.642
Overige specifieke dienstverlening	-	-	1.300
	<u>14.587</u>	<u>43.749</u>	<u>32.816</u>

deKok

accountancy
personeel
fiscaal

Document waarop onze verklaring
d.d. 13 april 2021
(mede) betrekking heeft.

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

6 OVERIGE INFORMATIE

Bestuurder en leden van de Raad van Toezicht

De bezoldiging van bestuurder omvat

- periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte, ter beschikking stelling van auto en presentiegelden), in 2020 maximaal € 201.000 (2019: € 194.000)
- beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, sabbatical leave en jubileumuitkeringen)

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: mevrouw M.C. Baghuis (voorzitter), mevrouw E. Stienstra, mevrouw P. van Dieren, de heer B. de Ruijter en de heer H.G. Rolleman.

Bezoldigingsinformatie o.g.v. de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

	2020	2019
Mevrouw D.M. Janson - Karis		
Beloning	94.077	89.212
Werkgeversdeel van voorziening ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	12.563	11.965
	<u>106.640</u>	<u>101.177</u>

Functie: directeur-bestuurder vanaf 1 december 2016.

Duur van het dienstverband: 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband: 1 fte

Motivering overschrijding: niet van toepassing

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amstelveen, 13 april 2021

Mevrouw D.M. Janson-Karis

OVERIGE GEGEVENS

BIJLAGEN

BATEN EN LASTEN PER GEMEENTE

Amstelveen

BATEN

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2020	2020	2019
	€	€	€
Inkomsten gebruikers	332.902	337.007	342.521
Specifieke opbrengst	43.984	95.013	86.750
Diverse baten	6.284	17.000	13.942
Subsidies	1.985.369	1.985.369	1.956.029
Doelsubsidies	10.357	1.289	10.974
Totaal baten	2.378.898	2.435.678	2.410.216

LASTEN

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2020	2020	2019
Bestuur en organisatie	50.592	71.879	66.886
Huisvesting	514.688	453.198	600.996
Personeel	1.332.333	1.443.182	1.406.977
Administratie	21.191	26.182	27.133
Transportkosten	9.664	10.201	9.337
Automatisering	152.313	145.460	116.402
Collectie	261.639	264.674	268.074
Specifieke kosten	11.183	31.613	25.415
Overige kosten	-		-
Totaal lasten	2.353.603	2.446.389	2.521.220
Exploitatieresultaat	25.295	-10.711	-111.004
Mutatie bestemmingsreserve			44.500
Resultaat na mutatie best.res.	25.295	-10.711	-155.504

Aalsmeer**BATEN**

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2020	2020	2019
	€	€	€
Inkomsten gebruikers	83.329	82.418	86.381
Specifieke opbrengst	8.472	12.297	13.495
Diverse baten	2.298	800	640
Subsidies	456.550	456.550	449.802
Doelsubsidies	23.216	7.237	6.281
Totaal baten	573.866	559.302	556.599

LASTEN

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2020	2020	2019
	€	€	€
Bestuur en organisatie	15.532	16.027	16.133
Huisvesting	102.958	96.509	105.335
Personeel	304.864	314.889	301.959
Administratie	7.276	9.269	9.549
Transportkosten	2.299	3.632	3.288
Automatisering	63.270	33.750	38.216
Collectie	75.833	81.581	81.601
Specifieke kosten	3.989	5.882	4.455
Overige kosten			
Totaal lasten	576.021	561.539	560.536

Exploitatieresultaat	-2.156	-2.237	-3.937
Mutatie bestemmingsreserve			
Onderzoek positionering			-5.948
ICT en Media	-2.319		-3.450
Resultaat na mutatie best. res	163	-2.237	5.462

Uithoorn**BATEN**

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2020	2020	2019
	€	€	€
Inkomsten gebruikers	73.421	82.085	80.307
Specifieke opbrengst	11.650	26.322	21.689
Diverse baten	1.647	800	22
Subsidies	399.013	399.013	393.116
Doelsubsidies	72.090	30.637	46.481
Totaal baten	557.821	538.857	541.615

LASTEN

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2020	2020	2019
	€	€	€
Bestuur en organisatie	16.523	15.917	16.325
Huisvesting	72.676	45.680	61.939
Personeel	330.876	349.935	331.689
Administratie	6.935	8.848	9.087
Transportkosten	2.197	3.458	3.185
Automatisering	43.079	34.916	29.596
Collectie	73.090	81.524	78.132
Specifieke kosten	777	6.754	3.489
Overige kosten			
Totaal lasten	546.153	547.032	533.442
Exploitatieresultaat	11.668	-8.175	8.173
Mutatie bestemmingsreserve	-		
Exploitatieres. Na mutatie best res.	11.668	-8.175	8.173

Gedeelde kosten/baten: Verdeling per gemeente

Exploitatie Amstelland Bibliotheken 2020

Baten	Directe baten per gemeente										gedeeldebaten		TOTAAL			
	Exploitatie Aalsmeer		Exploitatie Amstelveen		Exploitatie Amstelveen		Exploitatie Uithoorn		Exploitatie Uithoorn		Exploitatie Begroting		Begroting Totaal			
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
Inkomsten gebruikers	€	82.636	82.418	€	330.955	€	337.007	€	72.761	€	82.086	€	3.300	€	489.652	501.511
Specifieke dienstverlening	8.608	12.297	44.350	95.013	11.779	26.322	645-	64.092	133.632	10.244	18.600	10.244	18.600	10.244	18.600	18.600
Diverse baten	1.804	800	4.911	17.000	1.176	800	2.353	17.555	2.185	22.563-	2.185-	17.555	2.185	22.563-	2.185	2.185
Exploitatie subsidie	456.550	456.550	1.985.369	1.985.369	399.013	399.013	2.840.932	2.840.932	2.840.932	2.840.932	2.840.932	2.840.932	2.840.932	2.840.932	2.840.932	2.840.932
Doelsubsidies	19.530	6.778	68.579	30.200	68.579	30.200	105.664	105.664	105.664	39.163	39.163	105.664	39.163	105.664	39.163	39.163
Gedeelde baten/kosten	4.738	459	13.312	1.289	4.512	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal reguliere baten	573.866	559.302	2.378.897	2.435.678	557.820	538.858	3.510.587	3.510.587	3.510.587	3.510.587	3.533.838	3.510.587	3.533.838	3.510.587	3.533.838	3.533.838
Totaal baten	573.866	559.302	2.378.897	2.435.678	557.820	538.858	-	-	-	-	-	3.510.587	3.533.838	3.510.587	3.533.838	3.533.838

