

## **JAARREKENING 2022**

## BALANS PER 31 DECEMBER 2022

### ACTIVA

(Na voorstel resultaatbestemming)		31 dec 2022		31 dec 2021
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa (1)</b>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2.435.471		2.435.471	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	2.179.232		2.152.662	
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald	168.440		25.865	
		<u>4.783.143</u>	<u></u>	<u>4.613.998</u>
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorraden (2)</b>				
		5.167		4.837
<b>Vorderingen (3)</b>				
Handelsdebiteuren	93.348		215.197	
Belastingvorderingen	55.652		49.986	
Overige vorderingen	183.795		106.932	
Vooruitbetaalde bedragen	309.452		263.460	
		<u>642.247</u>	<u></u>	<u>635.575</u>
<b>Liquide middelen (4)</b>				
		1.537.997		1.698.969
<b>Totaal</b>		<u>6.968.554</u>		<u>6.953.379</u>

**PASSIVA**

(Na voorstel resultaatbestemming)		31 dec 2022		31 dec 2021
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen (5)</b>	1.456.634		953.224	
		1.456.634		953.224
<b>Voorzieningen (6)</b>				
Voorziening groot onderhoud	804.276		649.915	
Voorziening jubilea	160.394		181.555	
Voorziening thuiswerken	44.462		48.176	
		1.009.132		879.646
<b>Langlopende schulden (7)</b>				
Financiële lease verplichtingen	134.777		170.481	
Schulden aan banken	2.000.001		2.285.715	
		2.134.778		2.456.196
<b>Kortlopende schulden (8)</b>				
Aflossingsverplichting langlopende schulden	285.714		285.714	
Aflossingsverplichting financial lease	80.010		71.467	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	512.379		456.717	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	407.688		413.835	
Schulden ter zake van pensioenen	107.581		116.994	
Vooruitontvangen bedragen	319.233		312.786	
Nog te betalen bedragen	655.405		1.006.800	
		2.368.010		2.664.313
<b>Totaal</b>		<u>6.968.554</u>		<u>6.953.379</u>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Begroting 2022	2022	2021
	€	€	€
Subsidiebaten	8.417.356	8.417.357	8.830.255
Projecten	498.117	658.539	910.412
Overige baten	2.915.150	3.040.109	2.914.903
<b>Som der exploitatiebatens (9)</b>	<b>11.830.623</b>	<b>12.116.005</b>	<b>12.655.570</b>
<b>Personeelskosten (10)</b>			
Personeel in vaste dienst	7.954.691	7.759.893	7.913.259
Personeel in tijdelijke dienst	178.000	211.836	205.160
Raad van Toezicht	36.750	36.286	39.027
Andere personeelskosten	321.500	265.460	238.469
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen (11)</b>			
Afschrijvingen materiële vaste activa	546.782	366.086	547.860
<b>Overige bedrijfskosten (12)</b>			
Marketing, communicatie en representatie	55.000	45.832	30.181
Huisvestingskosten	694.700	775.008	776.759
Overige beheerslasten	247.500	297.642	266.075
Automatiseringskosten	452.500	432.646	435.852
Transport- en autodiensten	138.200	143.785	111.277
Bureaunkosten	121.000	100.098	168.157
Collectie	552.000	522.161	480.518
Projectkosten	497.000	626.644	1.193.853
<b>Som der exploitatielasten</b>	<b>11.795.623</b>	<b>11.583.377</b>	<b>12.406.447</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>35.000</b>	<b>532.628</b>	<b>249.123</b>
<b>Financiële baten en lasten (13)</b>			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	384	1.113
Rentelasten en soortgelijke kosten	-35.000	-29.602	-30.104
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>503.410</b>	<b>220.132</b>
Resultaatbestemming			
<b>Bestemd resultaat</b>	<b>-</b>	<b>503.410</b>	<b>220.132</b>

**Stichting ZB Bibliotheek van Zeeland, te Middelburg**

Bestemming resultaat	2022	2021
	€	€
Toevoeging bestemmingreserve Vlissingen	-33.132	-6.729
Toevoeging bestemmingreserve Bibliobussen	-88.029	-58.545
Toevoeging bestemmingreserve Koers & Ontwikkeling	-350.000	-
Toevoeging bestemmingsfonds egalisatie Provincie Zeeland	-96.916	-
Onttrekking bestemmingsreserve Verb. 2012	-	33.684
Onttrekking bestemmingsfonds 'Oud Bezit'	1.132	-7.718
	-566.944	-39.308
<b>Mutatie Algemene reserve</b>	<b>-63.536</b>	<b>180.824</b>