

Financiële Jaarstukken 2020

Korte versie

Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

ACTIVA		2020		2019
		€		€
MATERIELE VASTE ACTIVA		5.506.310		5.878.820
VOORRADEN		6.977		4.332
VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN		149.727		1.067.546
Debiteuren	108.613		1.061.530	
Vorderingen inzake belastingen, pensioenfondsen en sociale verzekeringspremies	41.114		6.016	
OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA		499.547		546.087
Vooruitbetaalde bedragen	317.358		327.993	
Nog te ontvangen subsidies	-		14.135	
Overige vorderingen	182.189		203.959	
LIQUIDE MIDDELEN		1.052.428		478.865
Kassen	4.009		6.214	
Banken	1.048.419		472.65	
		7.214.989		7.975.650

PASSIVA		2020		2019
		€		€
EIGEN VERMOGEN		733.092		343.073
VOORZIENINGEN		751.051		651.059
Groot onderhoud gebouw	508.340		466.040	
Jubilea	192.711		185.019	
Thuiswerken	50.000		-	
LANGLOPENDE SCHULDEN		3.559.583		4.061.159
Vaste geldleningen	2.571.428		2.857.143	
Vooruitontvangen investeringssubsidies	988.155		1.204.016	
KORTLOPENDE SCHULDEN		2.171.263		2.920.359
		7.214.989		7.975.650

Staat van baten en lasten 2020

	Jaarrekening 2020	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
	€	€	€
BATEN			
Subsidies			
Subsidie Provincie Zeeland	7.155.694	7.155.694	7.001.657
Subsidie Gemeente Middelburg	1.610.160	1.567.066	1.567.066
	8.765.854	8.722.760	8.568.723
Overige baten			
Contributies	305.497	320.000	318.224
Boetes	19.239	41.000	41.975
Inlichtingendienst / IBL	7.180	11.000	11.600
Bibliobussen	680.432	676.175	672.855
Doorbelaste diensten	1.523.645	1.478.960	1.575.110
Baten voorgaand boekjaar	60.007	-	7.617
Activiteiten en evenementen	147.434	146.500	182.897
Specifieke projectopbrengsten	780.428	662.000	753.821
Diversen	120.842	112.000	112.949
	3.644.704	3.447.635	3.677.049
Bijzondere baten			
Overige bijzondere baten	-	-	95.022
Totaal	12.410.558	12.170.395	12.340.794
LASTEN			
Personele lasten			
Personeel in vaste dienst	7.878.731	8.013.145	8.086.059
Ingehuurd personeel	161.516	177.000	196.981
Raad van Toezicht	35.769	35.000	38.617
Overige personele kosten	301.171	365.000	297.692
	8.377.187	8.590.145	8.619.349
Overige bedrijfslasten			
<u>Afschrijvingslasten</u>	716.862	675.000	641.912
<u>Huisvestingslasten</u>			
Onderhoud gebouw en huisvestingsprojecten	168.591	143.000	137.900
Exploitatiekosten	506.087	500.000	490.692
	674.678	643.000	628.592

	Jaarrekening 2020	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
	€	€	€
<u>Beheerslasten</u>			
Bureaunkosten	173.778	153.000	183.572
Representatie	2.674	15.000	6.796
Automatiseringskosten	401.698	436.000	426.782
Kosten marketing en communicatie	16.791	45.000	12.184
Transport- en autodiensten	120.348	138.500	134.867
Specifieke projectkosten	784.466	690.000	774.596
Overige beheerslasten	252.588	277.000	276.391
	1.752.342	1.754.500	1.815.188
<u>Collectie</u>	478.472	550.000	477.548
Totaal	11.999.541	12.212.645	12.182.589
Resultaat voor financiële baten en lasten	411.017	-42.250	158.205
Financiële baten en lasten			
Rentebaten	64	-	58
Rentelasten	21.061	21.000	27.889
	20.997	21.000	27.831
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	390.019	-63.250	130.374
Bestemming resultaat			
Onttrekking bestemmingsreserve herinrichting	-	26.500	133.906
Onttrekking bestemmingsreserve verb. 2012	36.746	36.750	36.746
Toevoeging bestemmingsreserve Vlissingen	-36.668	-	-13.245
Toevoeging bestemmingsfonds 'Oud bezit'	-1.434	-	-1.300
Toevoeging bestemmingsreserve Bibliobussen	-41.387		
Verrekening resultaten Bibliobussen vg jaren	41.387		
	-1.356	63.250	156.107
Mutatie Algemene reserve	388.663	-	286.481

WNT-verantwoording 2020

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Het voor ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201k voor leidinggevende topfunctionarissen. Voor toezichthoudende topfunctionarissen is het bezoldigingsmaximum daarvan afgeleid: 15% voor de voorzitter en 10% voor de leden van de Raad van Toezicht.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1.a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1	Moree P.J.
Functiegegevens	Directeur/bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 / 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	160.087
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>21.378</u>
Subtotaal	181.465
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Totale bezoldiging	181.465
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.
Gegevens 2019	
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 / 31-12
Deeltijdfactor 2019 in fte	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	147.517
Beloning betaalbaar op termijn	<u>19.971</u>
Totale bezoldiging 2019	167.488

1.c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1	Antes W.C.	Anthonise J.	Heins V.C.L.M.	Hoepen A. van	Zuilen M. van
Aanvang en einde Functievervulling in 2020	1-1/31-12	1-1/31-12	1-1/31-12	1-1/31-12	1-1/31-12
Bezoldiging					
Bezoldiging	6.000	8.648	6.000	7.128	6.000
Individueel toepasselijke Bezoldigingsmaximum	20.100	30.150	20.100	20.100	20.100
-/- onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totale bezoldiging	6.000	8.648	6.000	7.128	6.000
Reden waarom de overschrij- ding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

gegevens 2019

	1-6/31-12	1-1/31-12	1-1/31-12	1-1/31-12	1-1/31-12
Aanvang en einde Functievervulling in 2019					
Bezoldiging	<u>3.530</u>	<u>7.667</u>	<u>6.000</u>	<u>7.137</u>	<u>6.000</u>
Totale bezoldiging 2019	3.530	7.667	6.000	7.137	6.000