

**Balans per 31 december**  
(na resultaatbestemming)

	31-12-2015		31-12-2014	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b><u>Vaste activa</u></b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Gebouwen	210.000		210.000	
Inventaris	117.304		118.212	
		327.304		328.212
<b><u>Viottende activa</u></b>				
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>				
Debiteuren	1.560		0	
Belastingdienst (omzetbelasting)	34.127		40.678	
Nog te ontvangen contributies	5.781		11.456	
Nog te ontvangen rente	1.307		1.195	
Nog te ontvangen opbrengsten	3.320		5.660	
VVV-bonnen	1.684		1.255	
Vooruitbetaalde kosten	1.126		1.706	
Overige	0		238	
		48.905		62.188
<b>Liquide middelen</b>				
Kassen	1.268		844	
Betaalrekeningen	22.325		15.915	
Spaarrekeningen	110.000		133.386	
		133.592		150.145
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>509.801</b>		<b>540.545</b>
<b>PASSIVA</b>				
<b><u>Eigen vermogen</u></b>				
<b>Algemene reserves</b>				
Kapitaal	33.191		33.191	
Algemene reserve	5.685		6.817	
Herwaarderingsreserve	194.755		194.755	
<b>Bestemmingsreserves</b>				
Bestemmingsreserve automatisering	33.221		44.297	
Bestemmingsreserve onderhoud	49.081		49.081	
		315.933		328.141
<b><u>Schulden lange termijn</u></b>				
Langlopende lening o/g (Delden)	3.178		6.355	
Langlopende lening o/g (Markelo)	105.164		113.495	
		108.342		119.850
<b><u>Schulden korte termijn en overlopende passiva</u></b>				
Langlopende lening o/g (aflossingsverplichting)	11.609		11.196	
Crediteuren	56.080		60.885	
Vakantiedagenverplichting	7.242		9.848	
Deposito leners	4.008		2.602	
Nog te betalen accountantskosten	3.100		3.900	
Project boekstart in de klas	3.486		1.163	
Nog te betalen kosten	0		2.278	
Overige	0		682	
		85.526		92.554
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b>509.801</b>		<b>540.545</b>

**Staat van baten en lasten**

Bibliotheek Hof van Twente		
Rekening 2015	Begroting 2015	Rekening 2014
€	€	€

**BATEN**

Gebruikers opbrengsten	155.027	164.000	174.770
Specifieke opbrengsten	9.002	15.400	235
Overige opbrengsten	3.214	3.000	88.503
Subsidie opbrengsten	636.853	634.200	635.154
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>804.096</b>	<b>816.600</b>	<b>898.662</b>

**LASTEN**

Bestuur / organisatie	19.275	20.200	31.176
Huisvesting	182.704	188.000	197.109
Personeel	293.167	294.000	289.742
Administratie	36.826	35.900	33.825
Transport	5.503	6.600	6.370
Automatisering	96.579	88.000	109.671
Media	167.125	173.900	184.383
Specifiek	15.126	10.000	16.189
Overige	0	0	340.708
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>816.304</b>	<b>816.600</b>	<b>1.209.174</b>

**RESULTAAT VOOR BESTEMMING**

<b>-12.208</b>	<b>0</b>	<b>-310.512</b>
----------------	----------	-----------------

**Resultaatbestemming**

- egalisereserve	-1.132	0	1.788
- bestemmingsreserve automatisering	-11.076	0	-20.673
- bestemmingsreserve groot onderhoud	0	0	49.081
- bestemmingsreserve huisvesting Delden	0	0	-340.708
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>-12.208</b>	<b>0</b>	<b>-310.512</b>

**RESULTAAT NA BESTEMMING**

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------

## PASSIVA

### Eigen vermogen

#### Reserves

315.933

	Saldo 01-01-2015	Dotatie 2015	Onttrekking 2015	Subtotaal 2015	Resultaat 2015	Saldo 31-12-2015
<b>Algemene reserves</b>						
- Kapitaal	33.191	0	0	33.191	0	33.191
- Egalisatiereserve	6.817	0	0	6.817	-1.132	5.685
Herwaarderingsreserve	194.755	0	0	194.755	0	194.755
<b>Bestemmingsreserves</b>						
- Reserve automatisering	44.297	0	-11.076	33.221	0	33.221
- Reserve onderhoud	49.081	0	0	49.081	0	49.081
- Reserve huisvesting Delden	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>328.141</b>	<b>0</b>	<b>-11.076</b>	<b>317.065</b>	<b>-1.132</b>	<b>315.933</b>

#### Schulden lange termijn

108.342

### Langlopende leningen o/g

#### 1. Lening Delden (BNG)

Hoofdsom lening : € 95.293  
Afgesloten bij : Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)  
Periode : 1988-2017  
Rentepercentage : 6,875%  
Aflossing : Lineair

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Beginsaldo boekjaar	6.358	12.710
Aflossing boekjaar	3.176	3.176
Eindsaldo boekjaar	3.182	9.534
Aflossing volgend jaar	3.182	3.176
Eindsaldo volgend jaar	<u>0</u>	<u>6.358</u>

De gemeente Hof van Twente staat garant voor deze lening.

#### 2. Lening Markelo (Rabo)

Hoofdsom lening : € 175.000  
Afgesloten bij : Rabobank Twentehof  
Periode: 2006-2026  
Rentepercentage : 5,30%  
Aflossing : Annuïtair

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Beginsaldo boekjaar	121.515	129.065
Aflossing boekjaar	7.960	7.550
Eindsaldo boekjaar	113.555	121.515
Aflossing volgend jaar	8.390	8.020
Eindsaldo volgend jaar	<u>105.165</u>	<u>113.495</u>

### Aflossingsverplichtingen

Lening	< 1 jaar	2 t/m 5 jaar	> 5 jaar	Saldo
1. Lening Delden (BNG)	3.176	3.179	0	6.355
2. Lening Markelo (Rabo)	8.433	38.294	66.653	105.166
	<u>11.609</u>	<u>41.473</u>	<u>66.653</u>	<u>119.735</u>

Tot zekerheid is voor deze lening het pand in Markelo onderpand voor de waarde van € 300.000.