

Stichting BiblioNu

---

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

(na verwerking van het resultaat)

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
<b>Vaste activa</b>					
<b>Materiële vaste activa (1)</b>					
Verbouwing		24.851		49.698	
Inventaris		18.499		36.990	
Automatisering		23.931		12.327	
		<hr/>		<hr/>	
			67.281		99.015
			<hr/>		<hr/>
			67.281		99.015
<b>Viottende activa</b>					
Vorderingen	(2)	103.510		108.789	
Liquide middelen	(3)	564.868		268.722	
		<hr/>		<hr/>	
			668.378		377.511
			<hr/>		<hr/>
			735.659		476.526
			<hr/>		<hr/>

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Reserves</b>		(4)		
Algemene reserve Venray	130.655		23.935	
Bestemmingsreserves Venray	7.000		-	
Algemene reserve Horst a/d Maas	25.971		48.123	
Bestemmingsreserves Horst a/d Maas	86.000		-	
		249.626		72.058
<b>Vorzieningen</b>		(5)	5.643	8.097
<b>Langlopende schulden</b>		(6)		
Lening BNG	59.310		67.783	
Lening ABN AMRO bank	-		31.875	
		59.310		99.658
<b>Kortlopende schulden</b>		(7)		
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	44.098		15.973	
Crediteuren	117.048		48.933	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	22.210		44.785	
Overige schulden en overlopende passiva	237.724		187.022	
		421.080		296.713
		<u>735.659</u>		<u>476.526</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
		€	€	€
<b>Baten</b>				
Exploitatiesubsidies	(8)	1.162.559	1.175.306	1.153.228
Doelsubsidies	(9)	157.425	55.250	32.522
Gebruikersinkomsten	(10)	159.196	195.150	178.751
Specifieke dienstverlening	(11)	43.483	62.854	56.133
<b>Totaal baten</b>		<b>1.522.663</b>	<b>1.488.560</b>	<b>1.420.634</b>
<b>Lasten</b>				
Bestuur en organisatie	(12)	69.218	53.000	58.042
Huisvesting	(13)	250.774	214.000	264.315
Personeel	(14)	650.568	812.000	815.380
Administratie	(15)	36.899	42.000	43.486
Automatisering	(16)	156.992	135.000	121.518
Collectie en media	(17)	174.265	198.500	170.863
Specifieke kosten	(18)	6.379	34.000	8.697
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.345.095</b>	<b>1.488.500</b>	<b>1.482.301</b>
<b>Saldo</b>		<b>177.568</b>	<b>60</b>	<b>-61.667</b>

Het positieve saldo (177.568) komt enerzijds voort uit de hogere doelsubsidies verkregen in 2020 ten behoeve van de transitiebijdrage, anderzijds waren er lage personeelskosten omdat directe vervanging van natuurlijk verloop geen prioriteit behoeft in verband met een ruime periode van sluiting van beide vestigingen door een COVID-19 lockdown alsmede de inzet op onbemande openingsuren en met behulp van de inzet van vrijwilligers.

**Resultaatbestemming**

Algemene reserve Venray	106.720	30	-11.191
Bestemmingsreserves Venray	7.000	-	-
Algemene reserve Horst a/d Maas	-22.152	30	-50.476
Bestemmingsreserves Horst a/d Maas	86.000	-	-
<b>Saldo</b>	<b>177.568</b>	<b>60</b>	<b>-61.667</b>

**7 OVERIGE INFORMATIE / WNT**

**WNT-verantwoording 2020 Stichting BiblioNu**

De WNT is van toepassing op Stichting BiblioNu. Het voor Stichting BiblioNu toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000.

**1. Bezoldiging topfunctionarissen**

Gegevens 2020	
bedragen x € 1	F. Steggink
<b>Functiegegevens</b>	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/02 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Dienstbetrekking?	Ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 58.636
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 8.500
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 67.136</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 184.250
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>€ 67.136</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Gegevens 2020 functionarissen zonder dienstbetrekking				
bedragen x C 1	J.F.A. Schaeffers		M.W. Göbbels	
Funcatiegegevens	Bestuurder		Interim directeur	
Kalenderjaar	2020	2019	2020	2019
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	01/01 – 31/01	19/02 – 31/12	01/01-31/01	16/05 – 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	1	11	1	8
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum				
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 193	€ 187	€ 193	€ 187
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 20.300	€ 253,400	€ 20.300	€ 194.600
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 273.700		€ 214.900	
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)				
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	Ja		Ja	
Bezoldiging in de betreffende periode	N.v.t.	€ 300	€ 13.590	€ 40,950
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 300		€ 54.540	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.		N.v.t.	
<b>Bezoldiging</b>	<b>€ 300</b>		<b>€ 54.540</b>	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.		N.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.		N.v.t.	

De heer J.A. Schaeffers is met ingang van 19 februari 2019 teruggetreden uit de Raad van Toezicht en is ingeschreven als bestuurder. Vanaf 16 mei 2019 is de heer M.W. Göbbels betrokken als interim bestuurder. De heer Göbbels is niet ingeschreven bij de kamer van koophandel als bestuurder van de stichting, maar heeft in materiele zin, samen met de heer Schaeffers als bestuurder gefunctioneerd. Vanaf 1 februari 2020 zijn de heren Schaeffers en Göbbels geen bestuurders meer.

## Stichting BiblioNu

*1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder*

Gegevens 2020	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
M.L. Muller	Voorzitter RvT vanaf 1-06-2020
F.P.M. Vercoulen	Lid RvT
S.P.M. Verhaag	Lid RvT
H.G.H. Manders - Thielen	Lid RvT
J.J.J. van Berlo	Lid RvT vanaf 24-08-2020
J.H.J. de Wit	t/m 25-05-2020
J.F.A. Schaeffers	t/m 01-06-2020
P.A. Ter Huurne	t/m 18-06-2020

Gegevens 2019	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
J.H.J. de Wit	Voorzitter RvT
J.F.A. Schaeffers	Lid RvT *
F.P.M. Vercoulen	Lid RvT
H.G.H. Manders - Thielen	Lid RvT
S.P.M. Verhaag	Lid RvT
P.A. Ter Huurne	Lid RvT **

\* Met ingang van 19 februari 2019 is J.F.A. Schaeffers benoemd als bestuurder. Per deze datum is hij geen lid meer van de Raad van Toezicht.

\*\* De heer Ter Huurne is naar aanleiding van het vertrek van de bestuurder de heer J. Hendriks door de Raad van Toezicht verzocht een beleidsplan / toekomstvisie te schrijven. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd gedurende de periode 1 februari 2019 tot en met 30 juni 2019 tegen een bezoldiging van € 19.392 (begrip bezoldiging conform de definitie WNT). Gedurende voornoemde periode heeft de heer Ter Huurne niet deelgenomen aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht en was niet betrokken bij besluiten van de Raad van Toezicht, waardoor de heer Ter Huurne in materiële zin gedurende deze periode geen lid was van de Raad van Toezicht. Gedurende deze periode heeft de heer Ter Huurne geen onderdeel gevormd van het bestuur, zijn werkzaamheden waren uitsluitend beperkt tot het schrijven van het beleidsplan / toekomstvisie.