

Jaarrekening 2018
Stichting Omroep Zuidplas

Jaarrekening

Stichting Omroep Zuidplas te Nieuwerkerk aan den IJssel (1520)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

2017
balans

2018
balans

Vaste activa

Bedrijfsgebouw

€ 19.400

€ 16.400

Apparatuur studio

€ 4.372

€ 2.393

€ 23.772

€ 18.793

Liquide middelen

Kasgeld

€ 9

€ 9

Rekening Courant

€ 9.099

€ 19.544

Spaarrekening

€ 22.551

€ 12.701

Totaal Liquide middelen

€ 31.659

€ 32.254

Vordering Belastingdienst

€ 2.389

€ 3.781

Transitorische debet

€ 1.150

€ 850

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet

€ 58.970

€ 55.678

Passiva / Schulden / Credit

2017
balans

2018
balans

Vermogen

Stichtingsvermogen

€ 15.743

€ 16.441

Investeringsreservering

€ 20.000

€ 20.000

€ 35.743

€ 36.441

Langlopende schulden

Hypotheek Rabobank

€ 21.077

€ 17.712

Schuld Belastingdienst

€ -

€ -

Transitorische credit

€ 2.150

€ 1.525

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit

€ 58.970

€ 55.678

Jaarrekening

Stichting Omroep Zuidplas te Nieuwerkerk aan den IJssel (1520)

Resultaatrekening

Kosten / Debet	2017 Werkelijk	2018 Begroting	2018 Werkelijk	Vershil
Vorming Streekomroep	€ -	€ 10.000	€ -	€ 10.000
Verweringskosten reclame	€ 3.375	€ 1.000	€ 729	€ 271
Algemeen				
Huisvesting - Omroep	€ 4.377	€ 5.000	€ 4.490	€ 510
Verzekeringen - Pakketpolis	€ 1.181	€ -	€ 1.190	€ -1.190
Exploitatie - Studio	€ 3.463	€ 8.000	€ 1.968	€ 6.032
Media Hub	€ 4.020	€ 4.900	€ 4.020	€ 880
Abonnementen - Stichting	€ 4.244	€ 8.240	€ 4.645	€ 3.595
Telefoon - Stichting	€ 3.048	€ 5.000	€ 3.159	€ 1.841
Administratiekosten	€ -	€ -	€ 654	€ -654
Stichtingskosten - Overig	€ 2.201	€ 4.200	€ 2.051	€ 2.149
Bankrente en -kosten	€ 841	€ 1.000	€ 687	€ 313
Totaal Algemeen	€ 23.375	€ 36.340	€ 22.864	€ 13.476
Afschrijving vaste activa	€ 8.348	€ 5.000	€ 8.626	€ -3.626
Berekend exploitatieresultaat	€ 3.307	€ -2.340	€ 698	€ -3.038
TOTAAL Kosten / Debet	€ 38.405	€ 50.000	€ 32.917	€ 17.083

Opbrengsten / Credit	2017 Werkelijk	2018 Begroting	2018 Werkelijk	Vershil
Bekostiging Gemeente				
Subsidie Gemeente Zuidplas	€ 25.500	€ 25.500	€ 25.857	€ -357
Vorming Streekomroep	€ -	€ 10.000	€ -	€ 10.000
Voorlichting	€ -	€ 1.000	€ -	€ 1.000
Coproductie	€ 6.000	€ 3.000	€ 2.000	€ 1.000
	€ 31.500	€ 39.500	€ 27.857	€ 11.643
Overige opbrengsten				
Reclameopbrengst	€ 5.975	€ 9.000	€ 3.530	€ 5.470
Giften / donaties	€ 930	€ 1.500	€ 1.530	€ -30
Diverse baten	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 6.905	€ 10.500	€ 5.060	€ 5.440
TOTAAL Opbrengsten / Credit	€ 38.405	€ 50.000	€ 32.917	€ 17.083

Jaarrekening

Stichting Omroep Zuidplas te Nieuwerkerk aan den IJssel (1520)

Toelichting op de balans

	2017 Werkelijk	2018 Werkelijk
Vermogen		
Stichtingsvermogen	€ 15.743	€ 16.441
	<hr/>	<hr/>
	€ 15.743	€ 16.441

Specificatie: Vermogen - Stichtingsvermogen

	Debet	Credit
01-01-2018 Beginsaldo		€ 15.743
31-12-2018 Dotatie vermogen - Stichting 2018		€ 698
31-12-2018 Onttrekking investeringsreservering 2018	€ -	
	<hr/>	<hr/>
	€ -	€ 16.441

Vermogen

Investeringsreservering	€ 20.000	€ 20.000
	<hr/>	<hr/>
	€ 20.000	€ 20.000

Specificatie: Vermogen - Stichtingsvermogen

	Debet	Credit
01-01-2018 Beginsaldo		€ 20.000
31-12-2018 Dotatie investeringsreservering 2018		€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ -	€ 20.000

Conform de statuten van de stichting dienen de reserves te worden aangewend in het kader van de verzorging van de lokale omroepuitzendingen.

Langlopende schulden

Hypotheek Rabobank	€ 21.077	€ 17.712
	<hr/>	<hr/>
	€ 21.077	€ 17.712

Specificatie: Langlopende schuld - Hypotheek Rabobank

Door de Rabobank is voor de financiering van de studio een hypothecaire geldlening verstrekt. Tot zekerheid dient een eerste hypotheek op het recht van erfpacht op het pand aan Prinses Beatrixstraat 2 2911 AL Nieuwerkerk a/d IJssel: kadastraal A4013 (roerende en onroerende zaken) Het betreft een annuïteitenlening, de maandelijkse annuïteit bedraagt ongeveer € 330. In 2018 is de variabele rente op de hypotheeklening 3,1 %, berekend per maand achteraf.