

Bijlage 1



STICHTING OMROEP ZUIDPLAS

Kolommenbalans

Periode: 01-01-2014 t/m 31-12-2014, Valuta: euro

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
100 Gebouw Pr. Beatrixstraat 2			60.000,00	
110 Afschrijving Gebouw Pr. Beatrixstr				31.600,00
200 Apparatuur			36.361,55	
210 Afschrijving apparatuur				24.137,55
900 Eigen Vermogen				10.352,04
1000 Kas			9,20	
1100 Rabobank 3452.81179			14.585,96	
1200 Bedrijfstelerekening 3028. 839571			50,37	
1210 Hypotheek Rabobank				30.437,27
1300 Debiteuren			4.268,28	
1602 Btw af te dragen hoog (verkopen)				
1611 BTW te vorderen laag (inkopen)				
1612 BTW te vorderen hoog (inkopen)				
1625 BTW vorige jaren				2.013,00
1800 Overlopende posten te betalen				2.112,65
1810 Investeringsreservering				9.000,00
2100 Tussenrekening balans				
4110 Afschrijvingskosten Gebouw	3.000,00			
4115 Afschrijvingskosten apparatuur	6.662,09			
4120 Water Licht en Verwarming	2.605,56			
4130 Verzekeringen	1.240,01			
4140 Onderhoudskosten Gebouw	439,65			
4315 Telefoon en internet	4.771,73			
4322 Vergoeding zendmachtiging en OLON	3.420,57			
4350 Kosten Techniek				
4500 Algemene kosten	7.334,12			
7002 Kostprijs reclame	2.998,21			
7003 Kostprijs overige opbrengsten	2.950,00			
8000 Subsidie Gemeente		23.852,00		
8001 Donateurs		193,15		
8002 Reclame opbrengsten		9.462,40		
8003 Bijdrage kerken		1.500,00		
8004 Overige opbrengsten		452,92		
8005 Opbrengsten coproductie		7.000		
9000 Bankrente en kosten	175,71			
9100 Rente Hypotheek Pr. Beatrixstraat 2	1.239,97			
9990 Memoriaal				
TOTAAL	36.837,62	42.460,47	115.275,36	109.652,51
RESULTAAT	5.622,85			5.622,85
TOTAALGENERAAL	42.460,47	42.460,47	115.275,36	115.275,36

Liquiditeit > 1	3,55
Solvabiliteit > 0,25	0,42

FINANCIELE BEGROTING 2015 EN 2016

		In euro's	
BATEN		Begroting 2015	Begroting 2016
		-----	-----
Bijdrage gemeente			
Subsidie Gemeente Zuidplas		25.000	25.500
Voorlichting		1.000	1.000
Coproductie		6.000	6.000
Reclameopbrengst	14.000		14.500
Radio		3.000	3.000
TV		6.500	7.000
Internet		4.500	4.500
Giften/donaties			
Kerken		1.500	1.500
Donateurs		200	200
Overige baten		1.500	1.500
		-----	-----
Totale baten		49.200	50.200
LASTEN			
Facilitaire kosten			
Techniek/Autom/App		13.200	13.200
Verwervingskosten reclame		5.500	5.500
Afschrijvingen			
Studio Pr. Beatrixstr. 2		3.000	3.000
Apparatuur/automatisering		5.000	5.000
Huisvestingskosten		5.000	5.000
Rente en kosten bank		3.000	3.000
Overige programmakosten	11.800		11.800
Telefoon/Ziggo		5.000	5.000
Buma Stemra/Sena/NOS		2.500	2.500
Zendmachtiging/OLON/KvK		3.300	3.300
Opleiding /teambulding		1.000	1.000
Overige algemene kosten		3.000	3.000
Totale lasten		49.500	49.500
		=====	=====
Resultaat		-300	700

Toelichting:**Studio Pr. Beatrixstraat 2**

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; Kad. A 4013 (roerende en onroerende zaken).

In het verslagjaar is de variabele rente op de hypotheeklening 3,7 %.

De rentebepaling is per maand achteraf.

het betreft een annuïteitenlening, de maandelijkse annuïteit is ca. € 240,00.

Investeringsreservering:

Er is apparatuur op hoge 'leeftijd' maar functioneert nog, plotselinge vervanging kan noodzakelijk zijn. Hiervoor is in de post "Facilitaire kosten" een bedrag van € 9.000 opgenomen.

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

Deze reserves zijn nu voor een gedeelte vastgelegd in het pand Pr. Beatrixstraat 2.

Nieuwerkerk a/d IJssel, 20-03-2015

J.G. Vellekoop

Penningmeester