

FINANCIËEL VERSLAG 2016



STICHTING OMROEP ZUIDPLAS

Kolommenbalans

Periode: 01-01-2016 t/m 31-12-2016, Valuta: euro

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
100 Gebouw Pr. Beatrixstraat 2			60.000,00	
110 Afschrijving Gebouw Pr. Beatrixstr				37.600,00
200 Apparatuur			43.485,22	
210 Afschrijving apparatuur				34.680,55
900 Eigen Vermogen				15.888,57
1000 Kas			9,20	
1100 Rabobank 3452.81179			27.930,42	
1200 Bedrijfstelerekoning 3028. 839571			50,69	
1210 Hypotheek Rabobank				24.327,39
1300 Debiteuren				
1320 overlopende posten te ontvangen			1.405,00	
1602 Btw af te dragen hoog (verkopen)				
1612 BTW te vorderen hoog (inkopen)				
1625 BTW vorige jaren				1.607,00
1800 Overlopende posten te betalen				2.230,00
1810 Investeringsreservering				15.000,00
2100 Tussenrekening balans				
4110 Afschrijvingskosten Gebouw	3.000,00			
4115 Afschrijvingskosten apparatuur	5.180,00			
4120 Water Licht en Verwarming	1.830,09			
4130 Verzekeringen	643,61			
4140 Onderhoudskosten Gebouw	454,90			
4315 Telefoon en internet	4.587,43			
4322 Vergoeding zendmachtiging en OLON	3.655,60			
4350 Kosten Techniek	5.958,63			
4500 Algemene kosten	8.274,68			
7002 Kostprijs reclame	2.660,73			
7005 Kostprijs Coproductie	2.548,76			
8000 Subsidie Gemeente		25.550,00		
8001 Donateurs		194,00		
8002 Reclame opbrengsten		8.126,51		
8003 Bijdrage kerken		1.500,00		
8004 Overige opbrengsten		0,07		
8005 Opbrengsten coproductie		6.000,00		
9000 Bankrente en kosten	177,62			
9100 Rente Hypotheek Pr. Beatrixstraat 2	851,51			
TOTAAL	39.823,56	41.370,58	132.880,53	131.333,51
RESULTAAT	1.547,02			1.547,02
TOTAALGENERAAL	41.370,58	41.370,58	132.880,53	132.880,53
Liquiditeit > 1	1,560			
Solvabiliteit > 0,25	0,728			

FINANCIËLE BEGROTING 2016 EN 2017

In euro's

	Begroting 2016	Resultaat 2016	Begroting 2017
BATEN			
Bijdrage gemeente			
Subsidie Gemeente Zuidplas	25.500	25.550	25.500
Vorming streekomroep			10.000
Voorlichting	1.000		1.000
Coproductie	6.000	6.000	3.000
Reclameopbrengst		8.127	
Radio	3.000		3.000
TV	7.000		7.500
Internet	4.500		5.500
Giften/donaties			
Kerken	1.500	1.500	1.500
Donateurs	200	194	200
Overige baten	1.500		1.500
	-----	-----	-----
Totale baten	50.200	41.371	58.700
LASTEN			
Facilitaire kosten			
Techniek/Autom/App	13.200	5.959	8.000
Verwervingskosten reclame	5.500	5.209	5.500
Vorming streekomroep			10.000
Administratiekosten			1.500
Afschrijvingen			
Studio Pr. Beatrixstr. 2	3.000	3.000	3.000
Apparatuur/automatisering	5.000	5.180	5.000
Huisvestingskosten	5.000	2.929	5.000
Rente en kosten bank	3.000	1.029	1.000
Overige programmakosten			
Telefoon/Ziggo	5.000	4.587	5.000
Media Hub			4.900
Buma Stemra/Sena/NOS	2.800	3.000	3.500
Zendmachtiging/OLON/KvK	3.300	3.656	3.300
Opleiding /teambuilding	1.000	1.000	1.000
Overige algemene kosten	3.000	4.275	3.000
	-----	-----	-----
Totale lasten	49.800	39.824	59.700
	=====	=====	
Resultaat	400	1.547	-1.000

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 3,2 %.

De rentebepaling is per maand achteraf.

het betreft een annuïteitenlening, de maandelijkse annuïteit is ca. € 250,00.

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 € 10.000 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, 18-03-2016

J.G. Vellekoop

Penningmeester

