

FINANCIEEL VERSLAG 2017

Stichting Lokale Omroep De Bilt

Te De Bilt

STICHTING LOKALE OMROEP DE BILT

INHOUDSOPGAVE	Pagina
<u>RAPPORT</u>	
Samenstellingsverklaring	2
Algemene gegevens	3
<u>JAARREKENING</u>	4
Balans per 31 december 2017	5
Winst- en verliesrekening 2017	6
Toelichting op de balans per 31 december 2017	7
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2017	8
Niet op de balans opgenomen rechten en verplichtingen	9

STICHTING LOKALE OMROEP DE BILT SAMENSTELLINGSVERKLARING

Aan het bestuur van
Stichting Lokale Omroep De Bilt
Grote Beer 33a
3721 RM Bilthoven

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Lokale Omroep De Bilt bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 met de toelichting samengesteld.

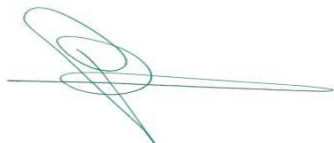
Verantwoordelijkheid directie

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid administratiekantoor

Het is onze verantwoordelijkheid als administrateur om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. De jaarstukken zijn opgesteld uitgaande van een going concern situatie.

Bilthoven, 24 april 2018.



P. van der Horst

ALGEMENE GEGEVENS

1. Doel van de vennootschap

De doelstelling van Stichting Lokale Omroep De Bilt wordt als volgt omschreven:

- a De stichting stelt zich uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht, door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften die in de gemeente De Bilt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.
- b Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

De stichting is houder van de zendvergunning, welke lokale televisie verzorgt (Regio TV De Bilt) en lokale omroep (Roulette FM)

De lokale televisie werd t/m 2010 uitgevoerd door een extern producent, welke daarvoor zelf verantwoordelijk was. Sinds 1 januari 2011 is de lokale televisie weer in eigen beheer genomen.

2. Bestuur

voorzitter : G.H. Bakker
secretaris : F. Blankesteyn
penningmeester : vacature

3. Structuur

bedrijfsvorm : stichting
opgericht d.d. : 24 augustus 1988
laatste acte wijziging statuten 17 mei 2017.
inschrijving KvK : 41183134
belasting : 800834690

4. Personeel

Ultimo december was er geen personeel in dienst
Er waren circa 25 vrijwilligers actief zonder beloning.

5. Stichtingsvermogen:

Om de continuïteit van de stichting te waarborgen zal de stichting een kapitaal aanhouden. Dit kapitaal dient om het eventuele (volledig) wegvallen van de advertentie-inkomsten te kunnen opvangen gedurende de periode van één jaar, financieringsruimte te geven voor de periode dat de jaarlijkse subsidie nog niet ontvangen is en de mogelijkheid om bij calamiteiten essentiële apparatuur direct te kunnen vervangen. Dit kapitaal zal maximaal kapitaal van de stichting meer bedragen dan zal het bestuur van de stichting met de gemeente in overleg gaan.

6. ANBI status

Uit toetsing van de belastingdienst is op 14 augustus 2013 gebleken dat de stichting voldoet aan de normen van een Algemeen Nut Beoogde Instelling. De status kan dus ook na 1 januari 2014 gehandhaafd blijven.

7. Grondslagen van waardering

De waardering van de activa en passiva vinden plaats op historische kosten.

Op de balans zijn de nominale bedragen genoemd, tenzij anders is vermeld in dit rapport

Jaarrekening

STICHTING LOKALE OMROEP DE BILT**Balans per 31 december 2017**

ACTIVA	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>				
Radio apparatuur	827		1.103	
Televisie apparatuur	2.393		5.705	
		3.220		6.808
<u>Vlottende activa</u>				
Debiteuren	0		2.408	
Rente	3		23	
		3		2.431
Liquide middelen		2.207		25.097
		<u>5.429</u>		<u>34.336</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Stichtingsvermogen	-261		-8.461	
Resultaat boekjaar	1.617		8.200	
		1.356		-261
<u>Voorzieningen</u>				
Egalisatiefonds		3.219		6.807
<u>Kortlopende schulden</u>				
Omzetbelasting	200		452	
Te betalen administratiekosten	654		0	
Overlopende passiva	0		27.338	
		854		27.790
		<u>5.429</u>		<u>34.336</u>

STICHTING LOKALE OMROEP DE BILT**Winst- en verliesrekening over 2017**

	2017	2016
Opbrengsten uit advertenties	2.426	4.244
Opbrengsten uit subsidies	26.188	25.962
Dotatie egalisatiefonds	3.588	7.887
	<u>32.202</u>	<u>38.093</u>
Directe kosten	11.803	10.615
	<u>20.399</u>	<u>27.478</u>
<u>Af: Indirecte kosten</u>		
Afschrijvingen	4.184	7.887
Huisvestingskosten	6.962	7.474
Verkoopkosten	18	110
Kantoorkosten	1.780	1.290
Algemene kosten	1.676	1.745
Belastingen algemeen	702	659
	<u>15.322</u>	<u>19.165</u>
<u>Bedrijfsresultaat</u>	5.077	8.313
Financieringskosten	-128	-113
Omzetbelasting niet aftrekbaar	-3.332	0
Af: vennootschapsbelasting	-3.460	-113
<u>Netto resultaat boekjaar</u>	<u>1.617</u>	<u>8.200</u>

STICHTING LOKALE OMROEP DE BILT

1. <u>Materiële vaste activa</u>	Radio apparatuur	Televisie apparatuur	Totaal
aanschafwaarde vorig boekjaar	44.310	19.562	63.872
investeringen in boekjaar	596	0	596
aanschafwaarde ultimo boekjaar	<u>44.906</u>	<u>19.562</u>	<u>64.468</u>
afschrijvingen vorig boekjaar	43.207	13.857	57.064
afschrijvingen boekjaar	871	3.313	4.184
Afschrijvingen ultimo boekjaar	<u>44.078</u>	<u>17.170</u>	<u>61.248</u>
Boekwaarde 31 december 2016	<u>1.103</u>	<u>5.705</u>	<u>6.808</u>
Boekwaarde 31 december 2017	<u>828</u>	<u>2.392</u>	<u>3.220</u>
2. <u>Liquide middelen</u>			
Rabobank betaalrekening		2.207	1.097
Rabobank spaarrekening		0	24.000
		<u>2.207</u>	<u>25.097</u>
3. <u>Voorzieningen</u>			
3.1 <u>Egalisatiefonds</u>			
Het egalisatiefonds is gevormd ter financiering van toekomstige afschrijvingen op materiële vaste activa. Te weten: radioapparatuur. Straalverbinding en televisieapparatuur. Dit fonds neemt toe met het bedrag van de jaarlijkse investeringen en neemt af met het bedrag aan jaarlijkse afschrijvingen op deze vaste activa.			
Stand per 1 januari boekjaar		6.807	14.694
investeringen		596	
afschrijvingen		-4.184	-7.887
Stand per 31 december boekjaar		<u>3.219</u>	<u>6.807</u>

STICHTING LOKALE OMROEP DE BILT**Toelichting op enige posten van de winst- en verliesrekening 2017**

	2017	2016
1. <u>Directe kosten</u>		
BUMA/STEMRA/OLON	2.829	2.897
digitale verbinding studio met ZIGGO	2.100	2.100
diverse radio kosten	1.200	1.644
diverse televisie kosten	2.349	1.314
diverse websitekosten	2.329	1.669
NOVUM nieuws	996	991
	11.803	10.615
2. <u>Afschrijvingen</u>		
afschrijving radio apparatuur	871	4.574
afschrijving televisie apparatuur	3.313	3.313
	4.184	7.887
3. <u>Huisvestingskosten</u>		
Huur studio	3.726	3.717
Energiekosten	2.170	2.414
Beveiligingskosten		387
Verzekeringen	1.066	956
	6.962	7.474
4. <u>Verkoopkosten</u>		
Reiskosten	18	0
Marketingkosten	0	110
	18	110
5. <u>Kantoorkosten</u>		
Telecommunicatiekosten	1.045	1.185
Computerkosten	735	81
	1.780	1.290
6. <u>Algemene kosten</u>		
Administratie- accountantskosten	1.206	1.121
Kantinekosten	100	148
Onderhoudskosten	96	43
Overige algemene kosten	274	433
	1.676	1.745

STICHTING LOKALE OMROEP DE BILT

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen

Met de Stichting Sociale Woningbouw (SSW) is een huurovereenkomst gesloten voor het gebruik van het pand Grote Beer 33a te Bilthoven. Deze overeenkomst kent een opzegtermijn van één maand. De huur bedraagt thans € 311,33 per maand.