

Rapport inzake de  
Jaarrekening  
2017

Stichting Omroep Krijtland  
Willem Vliegenstraat 14  
6271 DA Gulpen

Stichting Omroep Krijtland

Jaarrekening 2017

St. Omroep Krijtland

T.a.v. Het Bestuur

Willem Vliegenstraat 14

6271 AD Gulpen

JAARREKENING

## **Rapport betreffende jaarrekening 2017**

### **Inhoudsopgave**

Inleiding

1. Opdracht
2. Algemeen

Jaarrekening

1. Grondslagen voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling
2. Balans per 31-12-2017
3. Staat van baten en lasten 2017
4. Toelichting op de balans over 2017
5. Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2017

## **Inleiding**

### **Aan het bestuur,**

#### **1. Opdracht**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening van uw onderneming samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid het op basis van de verstrekte gegevens opstellen van een jaarrekening die voldoet aan algemeen aanvaardbare grondslagen voor verslaggeving en de wetgeving inzake de jaarrekening.

#### **Werkzaamheden**

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

#### **Bevestiging**

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW) 5.

#### **2. Algemeen**

Omroep Krijtland is een lokale omroep voor de Gemeente Gulpen-Wittem en Vaals. De kernactiviteiten zijn een kabelkrant en Tv-programma's. De organisatie heeft de vorm van een 2-tal stichtingen met de naam Stichting Omroep Beheer, die de andere stichting met de naam Stichting Omroep Krijtland beheert.

Vanaf 1-1-2015 heeft Stichting Omroep Krijtland een Anbi-status.

De Stichting staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht onder dossiernummer 410.78.703 en is gevestigd op het adres Willem Vliegenstraat 14 te Gulpen.

#### **3. Bestuurssamenstelling per 31 december 2017**

Voorzitter:	Wiel Boltong
Secretaris:	Anneke Suilen
Penningmeester:	Pierre Moors
Lid:	Thijs Zenden
Lid:	Roger Janssen

**Grondslagen**

**JAARREKENING**

**1. Grondslagen voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling**

**Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

**Vorderingen**

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening van oninbaarheid.

**Overige activa en passiva**

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

**Opbrengsten**

De opbrengsten zijn de ontvangen subsidies ter continuering van de uitzendingen.

**Afschrijvingen**

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van vaste percentages van de aanschafwaarde.

**2. Balans per 31-12-2017 (in euro's)**

	<b><u>31-12-2017</u></b>	<b><u>31-12-2016</u></b>
<b>ACTIVA</b>		
<u>Kortlopende vorderingen</u>		
RC St. Omroep Krijtland Beheer	108.096	77.879
Overlopende activa	15.003	564
	<u>123.099</u>	<u>78.443</u>
 <u>Liquide middelen</u>		
Kas	36	36
Rabobank	10.570	17.906
	<u>10.606</u>	<u>17.942</u>
 <b>Totaal</b>	 <u><u>133.705</u></u>	 <u><u>96.385</u></u>

**2. Balans per 31-12-2017 (in euro's)**

	<b><u>31-12-2017</u></b>	<b><u>31-12-2016</u></b>
<b>PASSIVA</b>		
<u>Stichtingskapitaal</u>		
Kapitaal	133.691	96.211
<u>Kortlopende schulden</u>		
Overige kortlopende schulden	14	174
<b>Totaal</b>	<u>133.705</u>	<u>96.385</u>

**Staat van baten en lasten**

3. Staat van baten en lasten 2017

	<u><b>31-12-2017</b></u>	<u><b>31-12-2016</b></u>
<b>Baten</b>		
Subsidies	<b>46.865</b>	<b>16.866</b>
<b>Exploitatielasten</b>		
Personeelskosten	2.418	3.039
Huisvestingskosten	4.741	6.545
Kantoorkosten	510	186
Productiekosten	713	284
Verkoopkosten	994	344
Algemene kosten	12	0
	<u><b>9.388</b></u>	<u><b>10.398</b></u>
<b>Rentebaten of -lasten</b>		
Rentebaten	<b>3</b>	<b>33</b>
<b>Resultaat</b>	<u><b>37.480</b></u>	<u><b>6.501</b></u>

**Toelichting op de balans over 2017**

**4. Toelichting op de balans over 2017**

(in euro's)

	<u><b>31-12-2017</b></u>	<u><b>31-12-2016</b></u>
<b>Kortlopende vorderingen</b>		
<u>Overige vorderingen</u>		
RC St. Omroep Krijtland Beheer	108.096	77.879
<u>Overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde kosten	-	531
Nog te ontvangen subsidie	15.000	
Nog te ontvangen rente	3	33
	<u>15.003</u>	<u>564</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	36	36
Rabobank rekening-courant	5.321	689
Rabobank spaarrekening	5.249	17.217
	<u>10.606</u>	<u>17.942</u>
<b>Stichtingskapitaal</b>		
<u>Kapitaal</u>		
Stand per 1 januari	96.211	89.710
Resultaat boekjaar	37.480	6.501
Stand per 31 december	<u>133.691</u>	<u>96.211</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Nog te betalen kosten	<u>14</u>	<u>174</u>



**Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017****5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017**

(in euro's)

	<b><u>31-12-2017</u></b>	<b><u>31-11-2016</u></b>
<b>Omzet</b>		
<u>Subsidies</u>		
Gemeente Gulpen-Wittem	24.302	9.303
Gemeente Vaals	22.563	7.563
	<u>46.865</u>	<u>16.866</u>
<b>Exploitatielasten</b>		
<u>Personeelskosten</u>		
Reiskostenvergoeding	651	497
Onkostenvergoeding	1.767	2.542
	<u>2.418</u>	<u>3.039</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	3.468	5.942
Gemeentelijke lasten	362	0
Schoonmaakkosten	911	603
	<u>4.741</u>	<u>6.545</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Bankkosten	143	129
Kantoorbenodigdheden	8	30
Contributies en abonnementen	359	-
Postzegels	-	27
	<u>510</u>	<u>186</u>
<u>Productiekosten</u>		
Radio	<u>713</u>	<u>284</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Vergaderkosten	-	77
Representatiekosten	994	267
	<u>994</u>	<u>344</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Kantinekosten	-	96
Overige algemene kosten	12	6
	<u>12</u>	<u>102</u>

**Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017**

**5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017**

(in euro's)

	<b><u>31-12-2017</u></b>	<b><u>31-11-2016</u></b>
<u>Rentebaten</u>		
Rente Rabobank spaarrekening	<u>3</u>	<u>33</u>