

Rapport inzake de
Jaarrekening
2015

Stichting Omroep Krijtland
Rijksweg 81
6271 AD GULPEN

Stichting Omroep Krijtland

Jaarrekening 2015

Stichting Omroep Krijtland

T.a.v. Het Bestuur

Rijksweg 81

6271 AD Gulpen

JAARREKENING

Rapport betreffende de jaarrekening 2015

Inhoudsopgave

Inleiding

1. Opdracht
2. Algemeen

Jaarrekening

1. Grondslagen voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling
2. Balans per 31-12-2015
3. Staat van baten en lasten 2015
4. Toelichting op de balans over 2015
5. Toelichting op de Staat van baten en lasten 2015

Inleiding

Aan Het bestuur,

1. Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening van uw stichting 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.

2. Algemeen

Omroep Krijtland is een lokale oproep 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 Krijtland Beheer, die de andere stichting met de naam Stichting Omroep Krijtland, bestuurt.

Sinds 1-1-2015 hebben wij een officiële Anbi-status.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht onder dossiernummer 410.77.573 en is gevestigd op het adres Rijksweg 81 te Gulpen.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2015

Voorzitter:	Wiel Boltong
Secretaris:	Anneke Suilen
Penningmeester:	Pierre Moors
Lid:	Thijs Zenden
Lid:	Bernadette Franssen-Ortmans

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.

Netto-omzet

De netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van verleende korting en omzetbelasting.

Afschrijvingen

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

2. Balans per 31-12-2015(in euro's)

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
ACTIVA		
<u>Kortlopende vorderingen</u>		
RC St. Omroep Krijtland Beheer	68.979	63.329
Overlopende activa	612	668
	<u>69.591</u>	<u>63.997</u>
 <u>Liquide middelen</u>		
Kas	36	66
Rabobank	20.171	20.779
	<u>20.207</u>	<u>20.845</u>
 Totaal	 <u><u>89.798</u></u>	 <u><u>84.842</u></u>

2. Balans per 31-12-2015 (in euro's)

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
PASSIVA		
<u>Stichtingskapitaal</u>		
Kapitaal	89.710	84.707
<u>Kortlopende schulden</u>		
Overlopende passiva	88	135
Totaal	89.798	84.842

Staat van baten en lasten

3. Staat van baten en lasten 2014

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Baten		
Subsidies	16.879	16.823
Opbrengsten	0	0
	<u>16.879</u>	<u>16.823</u>
 Exploitatielasten		
Personeelskosten	3.700	6.006
Huisvestingskosten	6.851	6.833
Kantoorkosten	74	25
Verkoopkosten	409	321
Algemene kosten	959	328
	<u>11.993</u>	<u>13.513</u>
 Rentebaten of –lasten		
Rentebaten	117	176
 Resultaat	<u>5.003</u>	<u>3.486</u>

Toelichting op de balans over 2015

4. Toelichting op de balans over 2015

(in euro's)

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Kortlopende vorderingen		
<u>Overige vorderingen</u>		
RC St. Omroep Krijtland beheer	68.979	63.329
<u>Overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde kosten	495	492
Nog te ontvangen rente	117	176
	<u>612</u>	<u>668</u>
Liquide middelen		
Kas	36	66
Rabobank rekening-courant	171	779
Rabobank spaarrekening	20.000	20.000
	<u>20.207</u>	<u>20.845</u>
Stichtingskapitaal		
<u>Kapitaal</u>		
Stand per 1 januari	84.707	81.221
Resultaat boekjaar	5.003	3.486
Stand per 31 december	<u>89.710</u>	<u>84.707</u>
Kortlopende schulden		
<u>Overlopende passiva</u>		
Nog te betalen kosten	<u>88</u>	<u>135</u>

Toelichting op de winst en verliesrekening over 2015**5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015**

(in euro's)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Baten		
<u>Subsidies</u>		
Gemeente Gulpen-Wittem	9.316	9.260
Gemeente Vaals	7.563	7.563
	<u>16.879</u>	<u>16.823</u>
Exploitatielasten		
<u>Personeelskosten</u>		
Reiskostenvergoeding	881	2.387
Onkostenvergoeding	2.819	3.192
Opleidingskosten	0	427
	<u>3.700</u>	<u>6.006</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	5.906	5.852
Onderhoud gebouw	0	4
Gemeentelijke lasten	345	377
Schoonmaakkosten	600	600
	<u>6.851</u>	<u>6.833</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Bankkosten	74	25
<u>Verkoopkosten</u>		
Vergaderkosten	130	168
Reclamekosten	0	25
Representatiekosten	279	128
	<u>409</u>	<u>321</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Overige algemene kosten	959	328

Toelichting op de winst en verliesrekening over 2015

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

(in euro's)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Rentebaten</u>		
Rente Rabobank spaarrekening	117	176