

Rapport inzake de
Jaarrekening
2016

Stichting Omroep Krijtland
Rijksweg 81
6271 AD GULPEN

Stichting Omroep Krijtland

Jaarrekening 2016

Stichting Omroep Krijtland

T.a.v. Het Bestuur

Rijksweg 81

6271 AD Gulpen

JAARREKENING

Rapport betreffende de jaarrekening 2016

Inhoudsopgave

Inleiding

1. Opdracht
2. Algemeen

Jaarrekening

1. Grondslagen voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling
2. Balans per 31-12-2016
3. Staat van baten en lasten 2016
4. Toelichting op de balans over 2016
5. Toelichting op de Staat van baten en lasten 2016

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 2016

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.

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 31-12-2016(in euro's)

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
ACTIVA		
<u>Kortlopende vorderingen</u>		
RC St. Omroep Krijtland Beheer	77.879	68.979
Overlopende activa	564	612
	<u>78.443</u>	<u>69.591</u>
 <u>Liquide middelen</u>		
Kas	36	36
Rabobank	17.906	20.171
	<u>17.942</u>	<u>20.207</u>
 Totaal	 <u><u>96.385</u></u>	 <u><u>89.798</u></u>

Stichting Omroep Krijtland

Jaarrekening 2016

2. Balans per 31-12-2016 (in euro's)

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
PASSIVA		
<u>Stichtingskapitaal</u>		
Kapitaal	96.211	89.710
 <u>Kortlopende schulden</u>		
Overlopende passiva	174	88
 Totaal	 <u>96.385</u>	 <u>89.798</u>

Staat van baten en lasten

3. Staat van baten en lasten 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Baten		
Subsidies	16.866	16.879
Opbrengsten	0	0
	<u>16.866</u>	<u>16.879</u>
 Exploitatielasten		
Personeelskosten	3.039	3.700
Huisvestingskosten	6.545	6.851
Kantoorkosten	186	74
Productiekosten	284	0
Verkoopkosten	344	409
Algemene kosten	0	959
	<u>10.398</u>	<u>11.993</u>
 Rentebaten of –lasten		
Rentebaten	33	117
 Resultaat	<u>6.501</u>	<u>5.003</u>

Toelichting op de balans over 2016**4. Toelichting op de balans over 2016**

(in euro's)

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Kortlopende vorderingen		
<u>Overige vorderingen</u>		
RC St. Omroep Krijtland beheer	77.879	68.979
<u>Overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde kosten	531	495
Nog te ontvangen rente	33	117
	<u>564</u>	<u>612</u>
Liquide middelen		
Kas	36	36
Rabobank rekening-courant	689	171
Rabobank spaarrekening	17.217	20.000
	<u>17.942</u>	<u>20.207</u>
Stichtingskapitaal		
<u>Kapitaal</u>		
Stand per 1 januari	89.710	84.707
Resultaat boekjaar	6.501	5.003
Stand per 31 december	<u>96.211</u>	<u>89.710</u>
Kortlopende schulden		
<u>Overlopende passiva</u>		
Nog te betalen kosten	<u>174</u>	<u>88</u>

Toelichting op de winst en verliesrekening over 2016**5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016**

(in euro's)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Baten		
<u>Subsidies</u>		
Gemeente Gulpen-Wittem	9.303	9.316
Gemeente Vaals	7.563	7.563
	<u>16.866</u>	<u>16.879</u>
Exploitatielasten		
<u>Personeelskosten</u>		
Reiskostenvergoeding	497	881
Onkostenvergoeding	2.542	2.819
	<u>3.039</u>	<u>3.700</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	5.942	5.906
Gemeentelijke lasten	0	345
Schoonmaakkosten	603	600
	<u>6.545</u>	<u>6.851</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Bankkosten	129	74
Kantoorartikelen	30	0
Postzegels	27	0
	<u>186</u>	<u>74</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Vergaderkosten	77	130
Representatiekosten	267	279
	<u>344</u>	<u>409</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Kantinekosten	96	0
Overige algemene kosten	6	959
	<u>102</u>	<u>959</u>

Toelichting op de winst en verliesrekening over 2016

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

(in euro's)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Rentebaten</u>		
Rente Rabobank spaarrekening	33	117