



Financieel jaarverslag, boekjaar 2015

Mei, 2016

Stichting Lokale Omroep Hoorn
Grote Beer 5A
1622 ES Hoorn NH

INHOUDSOPGAVE

Pagina

OVERZICHT

1	Algemeen	4
2	Financiële positie	5

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2015	7
2	Staat van de baten en lasten over 2015	9
3	Toelichting op de balans per 31 december 2015	10
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015	13

OVERZICHT

1 ALGEMEEN

1.1 Bedrijfsgegevens

De stichting stelt zich ten doel het verzorgen van een omroepprogramma dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente Hoorn en omgeving levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften dat zij geacht kan worden van algemeen nut te zijn. De stichting is niet gericht op het maken van winst, doch heeft het mede ten doen om de, voor de verwezenlijking van haar doelstelling, vereiste middelen bijeen te brengen.

1.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

Mevr. J.K.H. Bronsgeest, voorzitter

Dhr. L.H. van Gorkum, penningmeester

Mevr. J. Kamphuis, bestuurslid

Dhr. A. Hergarden, bestuurslid

1.3 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 22 december 1983 is opgericht de stichting Stichting Lokale Omroep Hoorn. De activiteiten worden met ingang van voorgenoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de stichting Stichting Lokale Omroep Hoorn.

De datum van vestiging is 08-03-1986.

1.4 Kamer van Koophandel

Stichting Lokale Omroep Hoorn is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 36035610.

2 FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

	31-12-2015		31-12-2014		Vershil
	€	%	€	%	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	-	-	-	-	-
Vlottende activa					
Vorderingen	1.010	9,3	788	6,3	222
Liquide middelen	9.849	90,7	11.723	93,7	-1.874
	<u>10.859</u>	<u>100,0</u>	<u>12.511</u>	<u>100,0</u>	<u>-1.652</u>
	<u>10.859</u>	<u>100,0</u>	<u>12.511</u>	<u>100,0</u>	<u>-1.652</u>
PASSIVA					
Eigen vermogen	7.185	66,2	7.420	59,3	-235
Kortlopende schulden	3.674	33,8	5.091	40,7	-1.417
	<u>10.859</u>	<u>100,0</u>	<u>12.511</u>	<u>100,0</u>	<u>-1.652</u>

2.1 Mutatie werkkapitaal

De samenstelling en mutatie van het werkkapitaal kunnen als volgt worden geanalyseerd:

	31-12-2015	31-12-2014	Mutatie
	€	€	€
Vorderingen	1.010	788	222
Liquide middelen	9.849	11.723	-1.874
	<u>10.859</u>	<u>12.511</u>	<u>-1.652</u>
Kortlopende schulden	3.674	5.091	-1.417
	<u>7.185</u>	<u>7.420</u>	<u>-235</u>

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014

(na winstbestemming)

	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Vlottende activa				
Vorderingen (1)				
Debiteuren		-	242	
Overlopende activa	<u>1.010</u>		<u>546</u>	
		1.010		788
Liquide middelen (2)		9.849		11.723
		<u>10.859</u>		<u>12.511</u>

		31 december 2015		31 december 2014	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Reserves en fondsen					
	(3)				
Algemene reserve			7.185		7.420
Voorzieningen					
Kortlopende schulden					
	(4)				
Overige schulden			3.674		5.091
			<u>10.859</u>		<u>12.511</u>

2 STAAT VAN DE BATEN EN LASTEN OVER 2014

		Realisatie 2015	Budget 2015	Verschil 2015	Realisatie 2014
		€	€	€	€
Baten					
Subsidiebatan	(5)	67.000	67.000	-	76.000
Reclamebatan	(6)	587	1.000	-413	4.027
Som der batan		67.587	68.000	-413	80.027
Lasten					
Besteed aan de doelstellingen	(7)	68.362	67.840	522	89.511
Afschrijvingen					
Afschrijvingen	(8)	-	-	-	0
Rentebatan en soortgelijke opbrengsten	(9)	27	-	27	279
		<u>27</u>	<u>-</u>	<u>27</u>	<u>279</u>
		68.389	67.840	549	89.790
Saldo		<u><u>-802</u></u>	<u><u>160</u></u>	<u><u>-962</u></u>	<u><u>-9.763</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	<u>0</u>	<u>242</u>
Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid is niet opgenomen		
Overlopende activa		
Overlopende activa	<u>1.010</u>	<u>546</u>

Over de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
2. Liquide middelen		
ABN AMRO Bestuursrekening 58.65.44.364	2.175	11.026
ABN AMRO Bestuur Spaarrekening 52.02.44.001	7.429	402
Kas	<u>245</u>	<u>295</u>
	<u>9.849</u>	<u>11.723</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
3. Eigen vermogen		
Algemene reserve	<u>7.185</u>	<u>7.420</u>
	2015	2014
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	7.420	12.092
Resultaatbestemming	<u>-235</u>	<u>-4.672</u>
Stand per 31 december	<u>7.185</u>	<u>7.420</u>
4. Kortlopende schulden		
	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Overige schulden		
Diverse schulden	<u>3.674</u>	<u>5.091</u>
	<u>3.674</u>	<u>5.091</u>

Onder de opgenomen kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichting

Huur

Met de gemeente Hoorn is een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van het pand Grote Beer 5-A. De overeenkomst is aangegaan op 1-3-2002 en geldt telkens voor een periode van vijf jaar. Indien geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de duur van deze overeenkomst met vijf jaar verlengd.

De huur voor 2015 bedraagt € 26.036.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

	Realisatie 2015	Budget 2015	Vershil 2015	Realisatie 2014
	€	€	€	€
5. Subsidiebaten				
Subsidie gemeente Hoorn	67.000	67.000	-	76.000
6. Reclamebaten				
Advertenties	587	1.000	-413	4.027
7. Besteed aan de doelstellingen				
				89.210
Algemene doelstellingen				
Huisvestingskosten: huur	26.036	26.000	36	27.808
Huisvestingskosten: energie	9.561	9.000	561	9.584
Algemene kosten: Overige vast kosten incl. verzekeringen en afvalkosten	7.845	12.180	-4.335	13.831
Directe productielasten: Techniek	9.302	4.250	5.052	20.523
Algemene kosten: PR	0	950	-950	1.319
Directe productielasten: Programmazaken	7.739	7.010	729	7.226
Algemene kosten: Streekomroep	36	1.000	-964	349
Algemene kosten: Variabele kosten incl. onderhoud	7.843	7.450	393	8.871
	68.362	67.840	522	89.511
Personeelsleden				
Bij de stichting waren in 2014 alleen vrijwilligers werkzaam				
8. Afschrijvingen				
Materiële vaste activa	0	0	0	0
Afschrijvingen materiële vaste activa				
Andere vaste bedrijfsmiddelen	0	0	0	0
Financiële baten en lasten				
9. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten				
Rente spaarrekening(en)/deposito('s)	27	0	27	279