

JAARVERSLAG
2015

Stichting Locale Omroep
Gennep en Omstreken
P/a Picardie 38
6591 JE GENNEP

INHOUDSOPGAVE

1. Bestuursverslag
2. Jaarrekening 2015
3. Balans per 31 december 2015
4. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2015
5. Algemene toelichting op de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2015
6. Toelichting op de balans per 31 december 2015
7. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2015

1. BESTUURSVERSLAG

1. Algemeen

De Stichting Locale Omroep Gennep en Omstreken is opgericht bij notariële akte van 6 februari 1997 en onder nummer 41063751 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo.

De Stichting heeft ten doel:

- het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente Gennep
- een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn

2. Samenstelling bestuur

Per 31 december 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen:

voorzitter

penningmeester W.M. Duys

bestuurslid R.Stolk

bestuurslid A.H.H.Hermens

bestuurslid G.J.M.A. Schouten

3. Werkzaamheden in het verslagjaar

In het jaar 2015 hebben de werkzaamheden van de stichting bestaan uit het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente Gennep

4. Resultaatbestemming

Het bestuur heeft besloten het nadelig resultaat over het verslagjaar van € 2.066,- ten laste van de algemene reserves te brengen.

Gennep, 3 mei 2016

W.M. Duijs
penningmeester

JAARREKENING
2015

Stichting Locale Omroep
Gennep en Omstreken
p/a Picardie 38
6591 JE Gennep

2.

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
ACTIVA		
1. <u>Materiële vaste activa</u>		
- Inventaris en machines	3.915	3.836
<u>Vlottende activa</u>		
2. - Overige vorderingen en overlopende activa	3.934	4.375
3. <u>Liquide middelen</u>	2.104	2.531
	<u>9.953</u>	<u>10.742</u>
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
4. - Algemene reserve	5.229	7.295
5. <u>Kortlopende schulden</u>		
- Overlopende passiva	4.724	3.447
	<u>9.953</u>	<u>10.742</u>

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<u>Baten</u>		
6. <u>Netto-omzet</u>	14.129	11.216
7. <u>Kostprijs van de omzet</u>	<u>6.397</u>	<u>9.546</u>
<u>Bruto-omzetresultaat</u>	7.732	1.670
<u>Overige opbrengsten/subsidies</u>	<u>8.899</u>	<u>17.285</u>
<u>Brutomarge</u>	16.631	18.955
 <u>Lasten</u>		
Afschrijvingskosten	2.555	3.092
8. Huisvestingskosten	5.500	5.712
9. Inventaris-/machinekosten	4.099	3.380
10. Algemene kosten	<u>6.543</u>	<u>6.133</u>
	18.697	18.317
 Resultaat	<u><u>-2.066</u></u>	<u><u>638</u></u>

4. ALGEMENE TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2015

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. De gehanteerde grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar.

Toegepaste prijsgrondslagen

1. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur.

2. Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Resultaatbepaling

Onder baten wordt verstaan de van derden ontvangen bedragen in het verslagjaar. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

1. Materiële vaste activa

Het verloop van deze rekening luidt als volgt:

	Balans per 1-1-2015	Aanschaffing 2015	Afschrijving 2015	Balans per 31-12-2015
	€	€	€	€
Camera's	3.125	2.634	2.248	3.511
Montage PC's	711	0	307	404
	<u>3.836</u>	<u>2.634</u>	<u>2.555</u>	<u>3.915</u>

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
2. <u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Omzet	568	950
Omzetbelasting	1.335	900
Vooruitbetaalde kosten	2.031	2.525
	<u>3.934</u>	<u>4.375</u>
3. <u>Liquide middelen</u>		
Rabobank 1406.69.329	2.104	2.338
Rabobank 3457.788.073	0	193
	<u>2.104</u>	<u>2.531</u>

Eigen vermogen

	€ 31-12-2015	€ 31-12-2014
4. <i>Algemene reserve</i>		
Balans per 1 januari	7.295	6.657
Bij: resultaatbestemming boekjaar	-2.066	638
Balans per 31 december	<u>5.229</u>	<u>7.295</u>

5. Kortlopende schulden

Sleutelgeld	385	430
Kruisposten	268	268
Algemene onkosten	4.071	2.749
	<u>4.724</u>	<u>3.447</u>

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2015

	€ 2015	€ 2014
6. <u>Netto-omzet</u>		
Commercials	14.129	11.216
7. <u>Kostprijs van de omzet</u>		
Materialen	549	376
Werk door derden	1.764	1.715
AV diensten Ziggo	2.779	4.920
Huur News Cast 4 configuratie	1.305	2.535
	6.397	9.546
8. <u>Overige opbrengsten/Subsidies</u>		
Subsidie gemeente	6.175	12.500
Donaties	649	1.410
Overige opbrengsten	2.075	3.375
	8.899	17.285
9 <u>Huisvestingskosten</u>		
Gas, water en electra	4.436	4.696
Overige huisvestingskosten	1.064	1.016
	5.500	5.712
10. <u>Inventaris-/machinekosten</u>		
Kleine aanschaffingen	2.347	1.122
Onderhoud inventaris	54	576
Assuranties	1.698	1.682
	4.099	3.380
11. <u>Algemene kosten</u>		
Kantoorbenodigdheden en porti	183	22
Accountantskosten	500	500
Contributies/abonnementen	2.788	2.080
Telefoonkosten/kosten internet	1.544	1.174
Incassokosten	0	68
Kantinekosten	324	1.050
Representatiekosten	688	11
Reiskosten	125	63
Bankkosten	226	161
Advertentie-/reclamekosten	368	949
Overige kosten	-203	55
	6.543	6.133