

JAARVERSLAG
2016

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

INHOUDSOPGAVE

1. Bestuursverslag

Jaarrekening 2016

2. Balans per 31 december 2016
3. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2016
4. Algemene toelichting op de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2016
5. Toelichting op de balans per 31 december 2016
6. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2016

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 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen:

voorzitter	R.Stolk
penningmeester	W.M. Duys
bestuurslid	A.H.H.Hermens
bestuurslid	G.J.M.A. Schouten

3. Werkzaamheden in het verslagjaar

In het jaar 2016 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 € 8.450,- ten laste van de algemene reserves te brengen.

Gennep, 7 februari 2017

W.M. Duijs
penningmeester

JAARREKENING
2016

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

2.

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
ACTIVA		
1. <u>Materiële vaste activa</u>		
- Inventaris en machines	1.494	3.915
<u>Vlottende activa</u>		
2. - Overige vorderingen en overlopende activa	2.653	3.934
3. <u>Liquide middelen</u>	0	2.104
	<u>4.147</u>	<u>9.953</u>
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
4. - Algemene reserve	-3.221	5.229
5. <u>Kortlopende schulden</u>		
- Overlopende passiva	6.086	4.724
Overige kortlopende schulden	<u>1.282</u>	<u>0</u>
	7.368	4.724
	<u>4.147</u>	<u>9.953</u>

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016

	2016	2015
	€	€
<u>Baten</u>		
6. Netto-omzet	13.281	14.129
7. Kostprijs van de omzet	12.540	6.397
<u>Bruto-omzetresultaat</u>	741	7.732
Overige opbrengsten/subsidies	7.941	8.899
<u>Brutomarge</u>	8.682	16.631
 <u>Lasten</u>		
Afschrijvingskosten	2.421	2.555
8. Huisvestingskosten	4.394	5.500
9. Inventaris-/machinekosten	3.386	4.099
10. Algemene kosten	6.931	6.543
	17.132	18.697
 Resultaat	-8.450	-2.066

4. ALGEMENE TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016

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 2016

1. Materiële vaste activa

Het verloop van deze rekening luidt als volgt:

	Balans per 1-1-2016	Aanschaffing 2016	Afschrijving 2016	Balans per 31-12-2016
	€	€	€	€
Camera's	3.511	0	2.182	1.329
Montage PC's	404	0	239	165
	<u>3.915</u>	<u>0</u>	<u>2.421</u>	<u>1.494</u>

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
2. <u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Omzet	760	568
Omzetbelasting	921	1.335
Vooruitbetaalde kosten	972	2.031
	<u>2.653</u>	<u>3.934</u>
3. <u>Liquide middelen</u>		
Rabobank 1406.69.329	0	2.104
	<u>0</u>	<u>2.104</u>

Eigen vermogen

4. Algemene reserve

	€ 31-12-2016	€ 31-12-2015
Balans per 1 januari	5.229	7.295
Bij: resultaatbestemming boekjaar	-8.450	-2.066
Balans per 31 december	<u>-3.221</u>	<u>5.229</u>

5. Kortlopende schulden

Crediteuren	3.724	0
Sleutelgeld	340	385
Kruisposten	0	268
Algemene onkosten	2.022	4.071
	<u>6.086</u>	<u>4.724</u>

Overige kortlopende schulden

RABO-Bank rek.courant	1.282	0
	<u>1.282</u>	<u>0</u>

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016

	€ 2016	€ 2015
6. <u>Netto-omzet</u>		
Commercials	13.281	14.129
7. <u>Kostprijs van de omzet</u>		
Materialen	682	549
Werk door derden		1.764
AV diensten Ziggo	2.100	2.779
Huur apparatuur	9.758	1.305
	12.540	6.397
8. <u>Overige opbrengsten/Subsidies</u>		
Subsidie gemeente	7.000	6.175
Donaties	0	649
Overige opbrengsten	941	2.075
	7.941	8.899
9 <u>Huisvestingskosten</u>		
Gas, water en electra	3.570	4.436
Overige huisvestingskosten	824	1.064
	4.394	5.500
10. <u>Inventaris-/machinekosten</u>		
Kleine aanschaffingen	1.160	2.347
Onderhoud inventaris	512	54
Assuranties	1.714	1.698
	3.386	4.099
11. <u>Algemene kosten</u>		
Kantoorbenodigdheden en porti	58	183
Accountantskosten	500	500
Contributies/abonnementen	2.362	2.788
Telefoonkosten/kosten internet	2.305	1.544
Incassokosten	9	0
Kantinekosten	133	324
Representatiekosten	197	688
Reiskosten	108	125
Bankkosten	205	226
Advertentie-/reclamekosten	182	368
Provisisie	1.070	
Overige kosten	-198	-203
	6.931	6.543