

FINANCIEEL VERSLAG 2020

Stichting Lokale Omroep De Bilt

Te De Bilt

STICHTING LOKALE OMROEP DE BILT

INHOUDSOPGAVE	Pagina
<u>RAPPORT</u>	
Samenstellingsverklaring	2
Algemene gegevens	3
<u>JAARREKENING</u>	4
Balans per 31 december 2020	5
Winst- en verliesrekening 2020	6
Toelichting op de balans per 31 december 2020	7
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020	8
Niet op de balans opgenomen rechten en verplichtingen	9

STICHTING LOKALE OMROEP DE BILT SAMENSTELLINGSVERKLARING

Aan het bestuur van
Stichting Lokale Omroep De Bilt
Grote Beer 33a
3721 RM Bilthoven

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting Lokale Omroep De Bilt bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid directie

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid administratiekantoor

Het is onze verantwoordelijkheid als administrateur om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. De jaarstukken zijn opgesteld uitgaande van een going concern situatie.

Bilthoven, 11 maart 2021



P. van der Horst

ALGEMENE GEGEVENS

1. Doel van de vennootschap

De doelstelling van Stichting Lokale Omroep De Bilt wordt als volgt omschreven:

- a De stichting stelt zich uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht, door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften die in de gemeente De Bilt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.
- b Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

De stichting is houder van de zendvergunning, welke lokale televisie verzorgt (Regio TV De Bilt) en lokale omroep (Roulette FM)

De lokale televisie werd t/m 2010 uitgevoerd door een extern producent, welke daarvoor zelf verantwoordelijk was. Sinds 1 januari 2011 is de lokale televisie weer in eigen beheer genomen.

2. Bestuur

voorzitter : G.H. Bakker
secretaris : F.A. Blankestijn-van Gellekom
penningmeester : vacature
bestuurslid : B.J. de Vries
bestuurslid : M.C. Rang

3. Structuur

bedrijfsvorm : stichting
opgericht d.d. : 24 augustus 1988
(laatste wijziging statuten 17 mei 2017)
inschrijving KvK : 41183134
belasting : 800834690

4. Personeel

Ultimo december was er geen personeel in dienst.
Er waren circa 20 vrijwilligers actief zonder beloning.

5. Stichtingsvermogen:

Om de continuïteit van de stichting te waarborgen zal de stichting een kapitaal aanhouden. Dit kapitaal dient om het eventuele (volledig) wegvallen van de advertentie-inkomsten te kunnen opvangen gedurende de periode van één jaar, financieringsruimte te geven voor de periode dat de jaarlijkse subsidie nog niet ontvangen is en de mogelijkheid om bij calamiteiten essentiële apparatuur direct te kunnen vervangen. Dit kapitaal zal maximaal € 17.500 bedragen. Mocht het kapitaal van de stichting meer bedragen dan zal het bestuur van de stichting met de gemeente in overleg gaan.

6. ANBI status

Uit toetsing van de belastingdienst is op 14 augustus 2013 gebleken dat de stichting voldoet aan de normen van een Algemeen Nut Beoogde Instelling. De status kan dus ook na 1 januari 2014 gehandhaafd blijven.

7. Grondslagen van waardering

De waardering van de activa en passiva vinden plaats op historische kosten.
Op de balans zijn de nominale bedragen genoemd, tenzij anders is vermeld in dit rapport

Jaarrekening

STICHTING LOKALE OMROEP DE BILT**Balans per 31 december 2020**

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>				
Radio apparatuur	2.118		0	
Televisie apparatuur	<u>6.963</u>		<u>8.914</u>	
		9.081		8.914
<u>Vlottende activa</u>				
Vorderingen	605		0	
Rente	<u>1</u>		<u>1</u>	
		606		1
Liquide middelen		3.508		3.625
		<u>13.195</u>		<u>12.540</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Stichtingsvermogen	11.868		2.883	
Resultaat boekjaar	<u>529</u>		<u>8.985</u>	
		12.397		11.868
<u>Kortlopende schulden</u>				
Omzetbelasting	179		0	
Te betalen administratiekosten	400		672	
Overlopende passiva	<u>219</u>		<u>0</u>	
		798		672
		<u>13.195</u>		<u>12.540</u>

STICHTING LOKALE OMROEP DE BILT**Winst- en verliesrekening 2020**

	2020	2019
Opbrengsten uit advertenties	1.400	0
Opbrengsten uit producties	1.415	0
Opbrengsten uit subsidies	27.655	27.593
Ontvangen subsidie Digitale TV	4.900	0
Bijdrage begunstigers	605	47
	<u>35.975</u>	<u>27.640</u>
Directe kosten	17.730	10.383
	<u>18.245</u>	<u>17.257</u>
<u>Af: Indirecte kosten</u>		
Afschrijvingen	1.979	483
Huisvestingskosten	7.954	7.053
Kantoorkosten	1.475	1.240
Algemene kosten	1.339	1.110
	<u>12.747</u>	<u>9.886</u>
Bedrijfsresultaat	5.498	7.371
Financieringskosten	-118	-120
Voorziening "Live televisie"	0	7.500
Omzetbelasting niet aftrekbaar	-4.851	-5.085
	<u>-4.969</u>	<u>2.295</u>
Netto resultaat boekjaar	529	9.666

STICHTING LOKALE OMROEP DE BILT
Toelichting op de balans per 31 december 2020

1. <u>Materiële vaste activa</u>	Radio apparatuur	Televisie apparatuur	Totaal
aanschafwaarde vorig boekjaar	0	9.397	9.397
investeringen in boekjaar	2.146	0	2.146
aanschafwaarde ultimo boekjaar	<u>2.146</u>	<u>9.397</u>	<u>11.543</u>
afschrijvingen vorig boekjaar	0	483	483
afschrijvingen boekjaar	28	1.951	1.979
Afschrijvingen ultimo boekjaar	<u>28</u>	<u>2.434</u>	<u>2.462</u>
Boekwaarde 31 december 2019	<u>0</u>	<u>8.914</u>	<u>8.914</u>
Boekwaarde 31 december 2020	<u>2.118</u>	<u>6.963</u>	<u>9.081</u>
2. <u>Liquide middelen</u>			
Rabobank betaalrekening		3.508	3.625
Rabobank spaarrekening		0	0
		<u>3.508</u>	<u>3.625</u>

STICHTING LOKALE OMROEP DE BILT**Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020**

	2020	2019
1. <u>Directe kosten</u>		
BUMA/STEMRA/OLON	1.904	885
digitale verbinding studio met ZIGGO	2.100	2.100
kosten mediahub Lineair	3.045	
diverse radio kosten	1.800	932
diverse televisie kosten	4.308	2.637
diverse websitekosten	3.973	3.829
diverse productiekosten	600	0
	<u>17.730</u>	<u>10.383</u>
2. <u>Afschrijvingen</u>		
afschrijving radio apparatuur	28	0
afschrijving televisie apparatuur	1.951	483
	<u>1.979</u>	<u>483</u>
3. <u>Huisvestingskosten</u>		
Huur studio	3.687	3.593
Belastingen etc huisvesting	735	681
Energiekosten	2.124	1.990
Beveiligingskosten	281	366
Verzekeringen	1.127	1.104
	<u>7.954</u>	<u>7.734</u>
4. <u>Kantoorkosten</u>		
Telecommunicatiekosten	898	720
Kantoorartikelen	0	11
Computerkosten	577	509
	<u>1.475</u>	<u>1.240</u>
5. <u>Algemene kosten</u>		
Administratie- accountantskosten	400	612
Opleidingskosten	400	
Marketingkosten	103	
Kantinekosten	107	42
Onderhoudskosten	178	239
Overige algemene kosten	151	217
	<u>1.339</u>	<u>1.110</u>

STICHTING LOKALE OMROEP DE BILT

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen

Met de Stichting Sociale Woningbouw (SSW) is een huurovereenkomst gesloten voor het gebruik van het pand Grote Beer 33a te Bilthoven. Deze overeenkomst kent een opzegtermijn van één maand. De huur bedraagt thans € 322,32 per maand.