

JAARREKENING 2021 VAN:
Lokale Omroep Utrechtse Heuvelrug
en Kromme Rijnstreek (LOHK)
Rijksstraatweg 269 R
3956 CP LEERSUM

Hoofdstuk:	I	Algemeen
	II	Resultaat
	III	Balans per 31 december 2021
	IV	Winst- en verliesrekening 2021
	V	Toelichting op de balans
Bijlage:	1	Specificatie van de kosten
	2	Overzicht duurzame activa

I. Algemeen

In de functie van penningmeester heb ik de jaarrekening 2021 van de stichting LOHK samengesteld. Dit op basis van de aangeleverde bescheiden.

Mijn werkzaamheden bestonden, in hoofdzaak, uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41182811.

De activiteiten van de stichting LOHK bestaan voornamelijk uit het maken van radio-programma's, het vervaardigen van een Kabelkrant en tv-uitzendingen.

Voor zover niet anders vermeld zijn de balansposten opgenomen tegen nominale bedragen. Indien van toepassing zijn de cijfers over het voorgaande boekjaar voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

De overige activa zijn opgenomen tegen de nominale bedragen. Zonodig onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

De overige passiva zijn opgenomen tegen nominale bedragen.

Er is gedurende het boekjaar een correctie toegepast op de duurzame activa voor het jaar 2020. In dat jaar is in strijd met goed koopmansgebruik duurzame activa in één keer ten laste van de winst gebracht.

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door de heer J. van Ditmarch (voorzitter) en de heer J.L. du Floo (penningmeester. De functie secretaris is vacant.

Hoogachtend,
Stichting Lokale Omroep Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek (LOHK)

J.L. du Floo
Penningmeester

II. Resultaat

De winst bedraagt over 2021 een bedrag van € 4.788,00
In 2020 bedroeg de winst € -9.525,00
De toename van de winst bedraagt € 14.313,00
en is als volgt uit de verlies- en winstrekening te verklaren.

	2021		2020	
Omzet	€ 73.196,00	100,0%	€ 63.817,00	100,0%
Bedrijfskosten				
Afschrijvingen	€ 7.272,00	9,9%	€ 4.086,00	6,4%
Huisvestingskosten	€ 13.438,00	18,4%	€ 13.013,00	20,4%
Externe kosten	€ 15.043,00	20,6%	€ 20.858,00	32,7%
Personeelskosten	€ 1.767,00	2,4%	€ 1.892,00	3,0%
Overige Bedrijfskosten	€ 30.749,00	42,0%	€ 33.358,00	52,3%
Financiële Baten en Lasten	€ 139,00	0,2%	€ 135,00	0,2%
	€ 68.408,00	93,5%	€ 73.342,00	114,9%
Resultaat bedrijfsuitoefening	€ 4.788,00	6,5%	€ -9.525,00	-14,9%

Voor een specificatie van de kosten zie bijlage 1

III. Balans per 31 december 2021

Activa

	31-12-2021	31-12-2020
Materiële vaste active		
Computers en software	€ 5.965,00	€ 596,00
Inventaris	€ 8.927,00	€ 4.326,00
	€ 14.892,00	€ 4.922,00
Vlottende activa		
Debiteuren	€ 1.452,00	€ 1.936,00
Overlopende activa	€ 3.920,00	€ 203,00
	€ 5.372,00	€ 2.139,00
Liquide middelen	€ 43.396,00	€ 45.154,00
	€ 63.660,00	€ 52.215,00
<u>Passiva</u>		
Stichtingsvermogen	€ 17.126,00	€ 12.337,00
	€ 17.126,00	€ 12.337,00
Overige reseves		
Voorzieningen	€ 37.580,00	€ 32.580,00
Vreemd vermogen op lange termijn		€ 3.217,00
Vreemd vermogen op korte termijn	€ 8.954,00	€ 4.081,00
	€ 63.660,00	€ 52.215,00

IV. Winst- en verliesrekening 2021

	2021	2020
Omzet	€ 73.196,00	€ 63.817,00
	<u>€ 73.196,00</u>	<u>€ 63.817,00</u>
Bedrijfskosten		
Afschrijvingen	€ 7.272,00	€ 4.086,00
Huisvestingskosten	€ 13.438,00	€ 13.013,00
Externe kosten	€ 15.043,00	€ 20.858,00
Personeelskosten	€ 1.767,00	€ 1.892,00
Overige Bedrijfskosten	€ 30.749,00	€ 33.358,00
Financiële Baten en Lasten	€ 139,00	€ 135,00
Netto-winst	€ 4.788,00	€ -9.525,00
	<u>€ 73.196,00</u>	<u>€ 63.817,00</u>

V. Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Computers en software	
Saldo 1 januari 2021	€ 596,00
Aankopen 2021	€ 6.745,00
Correctiepost 2020	€ 3.097,00
Afschrijving 2021	€ 4.473,00
Saldo 31 december 2021	€ 5.965,00

Computers en software	
Saldo 1 januari 2021	€ 4.326,00
Aankopen 2021	€ 1.135,00
Correctiepost 2020	€ 2.089,00
Afschrijving 2021	€ 1.377,00
Saldo 31 december 2021	€ 8.927,00

Vlottende activa

Debiteuren	€ 1.452,00
------------	------------

Er is geen voorziening wegens oninbaarheid opgenomen

Vooruit betaalde gelden	€ 2.895,00
-------------------------	------------

Te ontvangen gelden derden	€ 21,00
----------------------------	---------

Lening u/g	€ 1.000,00
------------	------------

Overlopende posten	€ 4,00
--------------------	--------

Liquide middelen

Kas	€ 165,00
-----	----------

Dit betreft de kleine kas

Rabobank	€ 43.231,00
----------	-------------

Dit betreft twee rekeningen

Stichtingsvermogen

Kapitaal	€ 12.338,00
Resultaat 2021	€ 4.788,00
	€ 17.126,00

Voorzieningen	
Bestemmingsreserve luisteronderzoek	€ 3.580,00
Bestemmingsreserve investeringen	€ 22.500,00
Onderhoudsvoorziening	€ 11.500,00
	€ 37.580,00

Vreemd vermogen op korte termijn	
Nog te verrekenen	€ 51,00
Af te dragen omzetbelasting	€ 5.400,00
Crediteuren	€ 3.503,00
	€ 8.954,00

Bijlage 1: Specificatie van de omzet en kosten**Omzet**

Omzet hoog belast	€ 30.153,00	41%
Omzet belast met nul tarief	€ 43.043,00	59%
	€ 73.196,00	100%

Afschrijvingen

Computers en kabelkrant	€ 4.473,00
Inventaris	€ 1.377,00
Correctiepost 2020	€ 1.422,00
	€ 7.272,00

Huisvestingskosten

Huur	€ 8.760,00
Servicekosten	€ 2.736,00
Schoonmaakkosten	€ 1.942,00
	€ 13.438,00

Externe kosten

Vrijwilligersvergoedingen	€ 14.527,00
Opleidingskosten vrijwilligers	€ 516,00
	€ 15.043,00

Personeelskosten

Kantinekosten	€ 1.194,00
Reis- en verblijfkosten	€ 573,00
	€ 1.767,00

Overige bedrijfskosten

Onderhoud mast	€ 1.413,00
Aanmaken jingles	€ 815,00
Klein inventaris	€ 5.196,00
Reparatie inventaris	€ 457,00
Reclame en Advertentiekosten	€ 425,00
Representatiekosten	€ 1.358,00
Montagekosten televisie	€ 1.200,00
Software	€ 3.898,00
Boetes	€ 25,00
Porti	€ 46,00
Telefoonkosten	€ 149,00
Glasvezel	€ 6.167,00
Drukwerk	€ 274,00
Correctiepost 2020 inventaris	€ -9.369,00
Contributies en abonnementen	€ 10.993,00
Assurantien	€ 1.706,00
Reservering luisteronderzoek	€ 1.500,00
reservering mengpaneel	€ 3.000,00
Reservering onderhoudsvoorziening	€ 500,00
Niet verrekenbare voorbelasting	€ 6.328,00
Schenkeningen	€ -5.400,00
Diverse baten en lasten	€ 68,00
	€ 30.749,00

Financiële baten en lasten

Interest bankrekening	€ -5,00
Bankkosten	€ 144,00
	€ 139,00

Bijlage 2: Overzicht duurzame activa

Overzicht vaste activa	Jaar	Afschrijf percentage	Aanschafwaarde	Afgeschreven	Correctiepost 2020	Boekwaarde 1-1-2021	Afschrijving 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Gebouwen								
Verbouwing studio	2011	20%	€ 11.300,00	€ 11.300,00				
			€ 11.300,00	€ 11.300,00				
Machines en Installaties								
Audioprocessor	2008	20%	€ 5.500,00	€ 5.500,00				
Bekabeling studio	2008	20%	€ 2.645,00	€ 2.645,00				
Antenne systeem	2008	20%	€ 4.195,00	€ 4.195,00				
			€ 12.340,00	€ 12.340,00				
Inventaris								
Mast en toebehoren	1993	10%	€ 14.197,00	€ 14.197,00				
Hekwerk	1995	10%	€ 908,00	€ 908,00				
Studiotafels	2004	12,50%	€ 5.213,00	€ 5.213,00				
Heuff inrichting	2004	12,50%	€ 16.822,00	€ 16.822,00				
Heuff MD spelers	2004	20%	€ 3.016,00	€ 3.016,00				
PC Radio 5 systeem	2006	20%	€ 11.450,00	€ 11.450,00				
Aanhangwagen	2009	20%	€ 1.099,00	€ 1.099,00				
Voice processor	2010	20%	€ 3.298,00	€ 3.298,00				
Lakatie set	2010	20%	€ 4.305,00	€ 4.305,00				
Lamellen	2011	100%	€ 1.070,00	€ 1.070,00				
Meubilair	2011	20%	€ 2.980,00	€ 2.980,00				
Tapijt	2011	20%	€ 1.092,00	€ 1.092,00				
antenne studio	2011	20%	€ 1.244,00	€ 1.244,00				
inrichting studio	2011	20%	€ 20.996,00	€ 20.996,00				
Installaties	2011	20%	€ 4.804,00	€ 4.804,00				
Airco	2012	20%	€ 1.125,00	€ 1.125,00				
Server GNAP	2016	20%	€ 1.931,00	€ 1.906,00	€	25,00	€ 25,00	
Nescafé Allegira koffiezetapparaat	2016	20%	€ 599,00	€ 527,00	€	72,00	€ 72,00	
Wheatstone	2016	20%	€ 12.575,00	€ 10.796,00	€	1.779,00	€ 1.779,00	
Computer	2018	20%	€ 1.015,00	€ 419,00	€	596,00	€ 203,00	€ 393,00
Canon camera *	2018	20%	€ 1.271,00	€ 694,00	€ 577,00			
Behringer X Air Mixrack	2018	20%	€ 466,00	€ 218,00	€	248,00	€ 94,00	€ 154,00
Beveiliging deuren	2019	20%	€ 2.560,00	€ 935,00	€	1.625,00	€ 512,00	€ 1.113,00
JVC camera	2020	20%	€ 2.532,42		€ 295,00	€ 2.237,42	€ 506,42	€ 1.731,00
JVC camera	2020	20%	€ 2.532,42		€ 296,00	€ 2.236,42	€ 506,42	€ 1.730,00
Kabelkrant	2020	20%	€ 3.150,00		€ 53,00	€ 3.097,00	€ 630,00	€ 2.467,00
Sennheiser microfoons	2020	20%	€ 525,00		€ 61,00	€ 464,00	€ 105,00	€ 359,00
RodeCasters 2 stuks	2020	20%	€ 1.199,00		€ 140,00	€ 1.059,00	€ 240,00	€ 819,00
Phicap Kabelkrantsysteem	2021	20%	€ 795,00				€ 159,00	€ 636,00
Computer	2021	20%	€ 427,74				€ 78,74	€ 349,00
7 Harde schijven	2021	20%	€ 1.722,00				€ 287,00	€ 1.435,00
Zenlex	2021	20%	€ 3.800,00				€ 633,00	€ 3.167,00
Flightcase	2021	20%	€ 525,00				€ 9,00	€ 516,00
Monitoren	2021	20%	€ 609,92				€ 9,92	€ 600,00
			€ 131.854,50	€ 109.114,00	€ 1.422,00	€ 13.438,84	€ 5.849,50	€ 15.469,00