

JAARREKENING 2022 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 2022
	IV	Winst- en verliesrekening 2022
	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 2022 van de stichting LOHK samengesteld. Dit op basis van de aangeleverde bescheiden.

De 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 actualiseren van een kabelkrant en het verzorgen van 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 2021. Er was een discrepantie tussen de werkelijk aanwezige goederen en de in de jaarrekening gespecificeerde waarden. Het overzicht duurzame activa is daarmee geactualiseerd.

In het verslagjaar zijn er twee leningen verstrekt aan de Stichting Regio90. Deze leningen zijn rentedragend voor een jaarlijks percentage van 6%. Toegevoegd aan een eerder verstrekte lening in het jaar 2021 komt het totaal nu uit op 3 leningen.

Er is een huurovereenkomst afgesloten voor een digitaal mengpaneel met toebehoren. Dit voor een periode van 15 jaar.

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 2022 een bedrag van € 1.975,00
In 2021 bedroeg de winst € 4.788,00
De afname van de winst bedraagt € 2.813,00
en is als volgt uit de verlies- en winstrekening te verklaren.

	2022		2021	
Omzet	€ 92.112,00	100,0%	€ 73.196,00	100,0%
Bedrijfskosten				
Afschrijvingen	€ 4.371,00	4,7%	€ 7.272,00	9,9%
Huisvestingskosten	€ 13.851,00	15,0%	€ 13.438,00	18,4%
Externe kosten	€ 14.915,00	16,2%	€ 15.043,00	20,6%
Personeelskosten	€ 870,00	0,9%	€ 1.767,00	2,4%
Overige Bedrijfskosten	€ 56.441,00	61,3%	€ 30.749,00	42,0%
Financiële Baten en Lasten	€ -311,00	-0,3%	€ 139,00	0,2%
	€ 90.137,00	97,9%	€ 68.408,00	93,5%
Resultaat bedrijfsuitoefening	€ 1.975,00	2,1%	€ 4.788,00	6,5%

Voor een specificatie van de kosten zie bijlage 1

III. Balans per 31 december 2022

Activa

	31-12-2022	31-12-2021
Materiële vaste active		
Computers, software en inventaris	€ 11.943,00	€ 14.892,00
	€ 11.943,00	€ 14.892,00
Vlottende activa		
Debiteuren	€ -	€ 1.452,00
Lening u/g	€ 28.757,00	€ 1.000,00
Overlopende activa	€ 3.593,00	€ 2.920,00
	€ 32.350,00	€ 5.372,00
Liquide middelen	€ 25.597,00	€ 43.396,00
	€ 69.890,00	€ 63.660,00
<u>Passiva</u>		
Stichtingsvermogen	€ 20.524,00	€ 17.126,00
	€ 20.524,00	€ 17.126,00
Overige reseves		
Voorzieningen	€ 37.477,00	€ 37.580,00
Vreemd vermogen op lange termijn		€ -
Vreemd vermogen op korte termijn	€ 11.889,00	€ 8.954,00
	€ 69.890,00	€ 63.660,00

IV. Winst- en verliesrekening 2022

	2022	2021
Omzet	€ 92.112,00	€ 73.196,00
	<u>€ 92.112,00</u>	<u>€ 73.196,00</u>
Bedrijfskosten		
Afschrijvingen	€ 4.371,00	€ 7.272,00
Huisvestingskosten	€ 13.851,00	€ 13.438,00
Externe kosten	€ 14.915,00	€ 15.043,00
Personeelskosten	€ 870,00	€ 1.767,00
Overige Bedrijfskosten	€ 56.441,00	€ 30.749,00
Financiële Baten en Lasten	€ -311,00	€ 139,00
Netto-winst	€ 1.975,00	€ 4.788,00
	<u>€ 92.112,00</u>	<u>€ 73.196,00</u>

V. Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Computers, software en inventaris

Saldo 1 januari 2022	€	15.469,00
Correctiepost	€	845,00
Afschrijving 2022	€	4.371,00
Saldo 31 december 2022	€	11.943,00

Vlottende activa

Debiteuren	€	-
------------	---	---

Op 31 december 2022 zijn er geen openstaand vorderingen.

Vooruit betaalde gelden	€	3.109,00
-------------------------	---	-----------------

Nog te ontvangen interest lening u/g	€	484,00
--------------------------------------	---	---------------

Lening u/g	€	28.757,00
------------	---	------------------

Dit betreft 3 uitstaande leningen aan Stichting Regio90.
Deze leningen zijn rentedragend tegen 6% per jaar.

Liquide middelen

Kas	€	7,00
-----	---	-------------

Dit betreft de kleine kas

Rabobank	€	25.590,00
----------	---	------------------

Dit betreft twee rekeningen

Stichtingsvermogen

Kapitaal	€	17.126,00
Correctiepost inventaris	€	1.423,00
Resultaat 2022	€	1.975,00
	€	20.524,00

Voorzieningen

Bestemmingsreserve luisteronderzoek	€	5.080,00
-------------------------------------	---	----------

Bestemmingsreserve investeringen	€	20.897,00
----------------------------------	---	-----------

Onderhoudsvoorziening	€	11.500,00
-----------------------	---	-----------

	€	37.477,00
--	---	------------------

Vreemd vermogen op korte termijn

Af te dragen omzetbelasting	€	11.806,00
-----------------------------	---	-----------

Crediteuren	€	83,00
-------------	---	-------

	€	11.889,00
--	---	------------------

Bijlage 1: Specificatie van de omzet en kosten

Omzet		
Omzet hoog belast	€ 49.001,00	53%
Omzet belast met nul tarief	€ 43.111,00	47%
	€ 92.112,00	100%
Afschrijvingen		
Inventaris	€ 4.371,00	
	€ 4.371,00	
Huisvestingskosten		
Huur	€ 9.276,00	
Servicekosten	€ 2.732,00	
Schoonmaakkosten	€ 1.843,00	
	€ 13.851,00	
Externe kosten		
Vrijwilligersvergoedingen	€ 14.480,00	
Opleidingskosten vrijwilligers	€ 435,00	
	€ 14.915,00	
Personeelskosten		
Kantinekosten	€ 513,00	
Reis- en verblijfkosten	€ 357,00	
	€ 870,00	
Overige bedrijfskosten		
Klein inventaris	€ 4.605,00	
Reparatie inventaris	€ 663,00	
Huur inventaris	€ 566,00	
Bedrijfskleding	€ 486,00	
Representatiekosten	€ 301,00	
Overige advieskosten	€ 14,00	
Kantoorkosten	€ 11,00	
Diverse algemene kosten	€ 410,00	
Porti	€ 47,00	
Telefoonkosten	€ 185,00	
Glasvezel	€ 6.331,00	
Drukwerk	€ 3,00	
Werk derden	€ 3.237,00	
Contributies en abonnementen	€ 12.618,00	
Assurantien	€ 1.963,00	
Reservering luisteronderzoek	€ 1.500,00	
Niet verrekenbare voorbelasting	€ 8.117,00	
Groot inventaris	€ 22.695,00	
Schenken	€ -7.200,00	
Diverse baten en lasten	€ -111,00	
	€ 56.441,00	
Financiële baten en lasten		
Interest bankrekening	€ -5,00	
Interest lening u/g	€ -544,00	
Bankkosten	€ 238,00	
	€ -311,00	

