

**Stichting lokale omroep Steenwijk**  
**Postbus 156**  
**8330 AD Steenwijk**

**JAARREKENING 2023**



Stichting lokale omroep Steenwijk  
Postbus 156  
8330 AD Steenwijk

Steenwijk, 2 mei 2024

Referentie: 2099/JL

Geachte heer/mevrouw,

Hiermee brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 2023 van Stichting lokale omroep Steenwijk te Steenwijk.

## 1. OPDRACHT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2023 van Stichting lokale omroep Steenwijk samengesteld. Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2023 en van het resultaat van 2023.

## 2. ALGEMEEN

### Administratie

Het rapport is samengesteld aan de hand van de door u schriftelijk en mondeling verstrekte gegevens, en op basis van de door u gevoerde administratie. De door u gevoerde administratie is door ons steekproefgewijs gecontroleerd en daar waar nodig zijn correcties aangebracht.

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere informatie zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,  
Administratie- en belastingadviesbureau Strijker

## Inhoudsopgave

	<b>Pagina</b>
Resultaatvergelijking	1
Balans per 31 december 2023	2
Winst- en verliesrekening over 2023	4
Toelichting op de balans per 31 december 2023	5
Toelichting winst- en verliesrekening 2023	7
Afschrijvingsstaat 2023	9

## Stichting lokale omroep Steenwijk

Resultaatvergelijking	€	2023 %	€	2022 %	Vershil €
Netto-omzet	51.345	100,0	44.243	100,0	7.102
<b>Bruto winst</b>	<b>51.345</b>	<b>100,0</b>	<b>44.243</b>	<b>100,0</b>	<b>7.102</b>
<b>Bruto omzetresultaat</b>	<b>51.345</b>	<b>100,0</b>	<b>44.243</b>	<b>100,0</b>	<b>7.102</b>
Afschrijvingen	3.849	7,5	3.511	7,9	338
Personeelskosten	2.631	5,1	2.130	4,8	501
<b>Afschrijvingen en loonkosten</b>	<b>6.480</b>	<b>12,6</b>	<b>5.641</b>	<b>12,8</b>	<b>839</b>
Huisvestingskosten	13.507	26,3	22.345	50,5	-8.838
Exploitatiekosten	1.317	2,6	3.383	7,6	-2.066
Algemene kosten	19.970	38,9	17.086	38,6	2.884
Verkoopkosten	3.093	6,0	1.557	3,5	1.536
<b>Bedrijfslasten</b>	<b>44.367</b>	<b>86,4</b>	<b>50.012</b>	<b>113,0</b>	<b>-5.645</b>
<b>Netto omzetresultaat</b>	<b>6.978</b>	<b>13,6</b>	<b>-5.769</b>	<b>-13,0</b>	<b>12.747</b>
<b>Financieel resultaat</b>	<b>-245</b>	<b>-0,5</b>	<b>-249</b>	<b>-0,6</b>	<b>4</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>6.733</b>	<b>13,1</b>	<b>-6.018</b>	<b>-13,6</b>	<b>12.751</b>

Het resultaat is ten opzichte van het boekjaar 2022 met €12.751 toegenomen tot €6.733. Een vergelijking tussen beide boekjaren geeft het bovenstaande beeld waarbij de cijfers zijn ontleend aan de winst- en verliesrekeningen.

**Stichting lokale omroep Steenwijk**

<b>BALANS</b>	<b>31 december 2023</b>	<b>31 december 2022</b>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>		
Inventarissen	11.391	12.981
<b>Vaste materiële activa</b>	<b>11.391</b>	<b>12.981</b>
<b>VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA</b>		
Omzetbelasting	1.480	2.220
Overige vorderingen	540	1.229
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	<b>2.020</b>	<b>3.449</b>
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
Banken	9.782	7.067
<b>Liquide middelen</b>	<b>9.782</b>	<b>7.067</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>23.193</b>	<b>23.497</b>

**Stichting lokale omroep Steenwijk**

<b>BALANS</b>	<b>31 december 2023</b>	<b>31 december 2022</b>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Kapitaal	15.873	9.140
<b>Eigen vermogen</b>	<b>15.873</b>	<b>9.140</b>
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
Lening Vermeulen	5.356	8.956
<b>Langlopende schulden</b>	<b>5.356</b>	<b>8.956</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Crediteuren	964	4.401
Overlopende passiva	1.000	1.000
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>1.964</b>	<b>5.401</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>23.193</b>	<b>23.497</b>

**Stichting lokale omroep Steenwijk**

**WINST- EN VERLIESREKENING**

**2023**  
€

**2022**  
€

**WINST EN VERLIES**

**BEDRIJFSOPBRENGSTEN**

Netto omzet	51.345	44.243
-------------	--------	--------

<b>Bruto omzetresultaat</b>	<b>51.345</b>	<b>44.243</b>
-----------------------------	---------------	---------------

Afschrijvingen	3.849	3.511
----------------	-------	-------

Personeelskosten	2.631	2.130
------------------	-------	-------

<b>Afschrijvingen en loonkosten</b>	<b>6.480</b>	<b>5.641</b>
-------------------------------------	--------------	--------------

Huisvestingskosten	13.507	22.345
--------------------	--------	--------

Exploitatiekosten	1.317	3.383
-------------------	-------	-------

Algemene kosten	19.970	17.086
-----------------	--------	--------

Verkoopkosten	3.093	1.557
---------------	-------	-------

<b>Bedrijfslasten</b>	<b>44.367</b>	<b>50.012</b>
-----------------------	---------------	---------------

<b>Netto omzetresultaat</b>	<b>6.978</b>	<b>-5.769</b>
-----------------------------	--------------	---------------

**FINANCIEEL RESULTAAT**

Rentelasten en kosten	245	249
-----------------------	-----	-----

<b>Financieel resultaat</b>	<b>-245</b>	<b>-249</b>
-----------------------------	-------------	-------------

<b>RESULTAAT</b>	<b>6.733</b>	<b>-6.018</b>
------------------	--------------	---------------

**Stichting lokale omroep Steenwijk**

**TOELICHTING ACTIVA**

**31 december 2023**  
€

**31 december 2022**  
€

**MATERIËLE VASTE ACTIVA**

**Inventarissen**

Inventaris	4.109	4.109
Afschrijving inventaris	-1.813	-1.012
Radio apparatuur	29.106	26.847
Afschrijving radioapparatuur	-20.841	-18.261
Computer inventaris	3.424	3.424
Afschrijving computer inventaris	-2.594	-2.126
	<b>11.391</b>	<b>12.981</b>

**VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA**

**Omzetbelasting**

BTW 4e kwartaal	1.088	1.742
BTW Suppletie 2022	-	478
BTW Suppletie 2023	392	-
	<b>1.480</b>	<b>2.220</b>

**Overige vorderingen**

Lening H. van Hien	540	540
Overlopende vordering	-	689
	<b>540</b>	<b>1.229</b>

**LIQUIDE MIDDELEN**

**Banken**

ABN-Amro	9.782	7.067
----------	-------	-------



**Stichting lokale omroep Steenwijk**

<b>TOELICHTING PASSIVA</b>	<b>31 december 2023</b>	<b>31 december 2022</b>
	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<b>Kapitaal</b>		
Kapitaal	9.140	15.158
Resultaat	6.733	-6.018
	<u>15.873</u>	<u>9.140</u>
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b>Lening Vermeulen</b>		
Hoofdsom lening Vermeulen	30.706	30.706
Aflossing lening Vermeulen	-25.350	-21.750
	<u>5.356</u>	<u>8.956</u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	964	4.401
<b>Overlopende passiva</b>		
Overlopende passiva	1.000	1.000

**Stichting lokale omroep Steenwijk**

**TOELICHTING WINST- EN VERLIES**

**2023**  
€

**2022**  
€

**BEDRIJFSOPBRENGSTEN**

**Netto omzet**

Omzet	-689	689
Omzet	18.111	8.848
Donateurs	720	939
Subsidie Gemeente	33.203	33.767
	<b>51.345</b>	<b>44.243</b>

**BEDRIJFSLASTEN**

**Afschrijvingen**

Afschrijving inventaris	3.849	3.511
-------------------------	-------	-------

**Personeelskosten**

Kantinekosten	661	30
Vrijwilligersvergoedingen	1.970	2.100
	<b>2.631</b>	<b>2.130</b>

**Huisvestingskosten**

OZB/Waterschap	718	688
Onderhoud terrein	2.666	-
Onderhoud gebouwen	4.659	16.987
Containerhuur/milieukosten	240	233
Gas water en electra	4.211	3.642
Beveiligingskosten	1.013	795
	<b>13.507</b>	<b>22.345</b>

**Exploitatiekosten**

Onderhoud radio inventaris	1.017	2.932
Verzekering machine/inventaris	300	296
Kosten service tv	-	155
	<b>1.317</b>	<b>3.383</b>

**Algemene kosten**

Kantoorbenodigdheden	400	-
Drukwerk	220	47
Contributies en abonnementen	13.030	12.112
Telefoon / fax kosten	1.714	1.624

**Stichting lokale omroep Steenwijk**

<b>TOELICHTING WINST- EN VERLIES</b>	<b>2023</b> €	<b>2022</b> €
Administratiekosten	1.963	1.881
Computerkosten	1.849	603
Portikosten	242	230
Vergunningen	551	512
Overige algemene kosten.	2	78
Verrekeningen	-1	-1
	<b>19.970</b>	<b>17.086</b>
<b>Verkoopkosten</b>		
Koffiekosten	1.428	1.064
Reclame en advertenties	-	208
Representatiekosten	1.538	-
Relatie geschenk	127	285
	<b>3.093</b>	<b>1.557</b>
<b>FINANCIEEL RESULTAAT</b>		
<b>Rentelasten en kosten</b>		
Rente en kosten bank	245	249

## 1. Specificatie materiële vaste activa

Omschrijving	Aanschaf- datum	Aanschaf waarde	Afschrijvings percentage	Restwaarde €	Boek- waarde 1-01-23 €
<b>Radio apparatuur</b>					
Apparatuur	11-11-09	644	20	1	1
Data video videomixer	22-01-10	1.870	20	1	1
Airlab	25-02-10	5.470	20	1	1
Digitale encorder	05-07-11	3.500	20	1	1
Warsanis 1401 FM- M2	16-08-13	1.000	20	1	1
Digitale camera Canon XHA1	11-01-13	1.500	20	1	1
Roland V-4EX Videomixer	26-02-18	1.305	20	1	44
GSM Studio Hybrid	26-04-19	930	20	1	248
Mengtafel, Stereo Encoder & Audio proce	15-09-21	9.050	20	1	6.788
Digitale mixer	03-10-22	1.578	20	1	1.499
2 Barix Extreamer 500	06-06-23	1.805	20	1	
Avatone studiomonitorset	09-11-23	454	20	1	
		<u>29.106</u>	<u>-</u>	<u>12</u>	<u>8.585</u>
<b>Computer inventaris</b>					
Pc Project J. Vermeulen	16-04-07	950	20	1	1
Laserprinter Kyocera	19-10-18	553	20	1	85
VOIP Telefooncentrale	06-09-19	695	20	1	232
Synology DS1522	19-12-22	1.226	20	1	981
		<u>3.424</u>		<u>4</u>	<u>1.299</u>
<b>Inventaris</b>					
2 Airco`s	22-05-20	1.198	20	100	630
Vergadertafel + stoelen	11-02-22	700	20	1	572
Inbraakmeldinstallatie	20-06-22	1.068	20	1	961
Scaler	10-02-2022	1.143	20	1	934
		<u>4.109</u>		<u>103</u>	<u>3.097</u>

aankoop	verkoop	afschrijving	Boek-
		2023	waarde
€	€	€	31-12-23
			€
		-	1
		-	1
		-	1
		-	1
			1
		-	1
		43	1
		186	62
		1.810	4.978
		315	1.184
1.805		210	1.595
454		15	439
<u>2.259</u>	<u>-</u>	<u>2.580</u>	<u>8.264</u>

		-	1
		84	1
		139	93
		245	736
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>468</u>	<u>831</u>

-	-	220	410
		140	432
		213	748
		228	706
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>801</u>	<u>2.296</u>