



JAARVERSLAG

2024

Stichting Lokale Omroep
Vlaardingen

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVA	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overige vorderingen	7.711,00	6.587,00
Overlopende activa	<u>0,00</u>	<u>469,00</u>
	7.711,00	7.056,00
Liquide middelen		
Betaalrekeningen	<u>603,84</u>	<u>59.737,00</u>
	<u>603,84</u>	<u>59.737,00</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	8.314,84	66.793,00

Totaal Activa

8.314,84

66.793,00

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PASSIVA	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Niet-uitkeerbare reserves	7.988,00	0,00
Uitkeerbare reserves	10.501,00	10.501,00
Onverdeeld resultaat	<u>-17.159,39</u>	<u>7.988,00</u>
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	1.329,61	18.489,00
VOORZIENINGEN	0,00	46.482,00
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	5.668,76	0,00
Schulden aan gerelateerde partijen	967,80	0,00
Tussenrekeningen voor btw	348,67	0,00
Overlopende passiva	<u>0,00</u>	<u>1.822,00</u>
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	6.985,23	1.822,00
Totaal Passiva	8.314,84	66.793,00

RESULTATEN TOT EN MET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2024

	2024	2023
BRUTO-MARGE		
Netto-omzet	184.604,95	159.771,00
TOTAAL BRUTO-MARGE	184.604,95	159.771,00
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten		
Outsourcing	85.397,06	55.042,00
Overige personeelskosten	37.756,00	46.482,00
	123.153,06	101.524,00
Huisvestingskosten		
Jaarlijkse kosten	12.204,49	0,00
Incidentele kosten	9.207,01	18.993,00
	21.411,50	18.993,00
Kosten auto's		
Vaste kosten auto's	162,14	0,00
	162,14	0,00
Kosten machines, installaties en gereedschap	309,14	0,00
Productiekosten	0,00	6.224,00
Overige bedrijfskosten		
Adviseurs	4.241,90	0,00
Kantoorkosten	43.377,72	0,00
Financiële kosten	391,28	0,00
Overige algemene bedrijfskosten	8.717,60	25.052,00
	56.728,50	25.052,00
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	201.764,34	151.793,00
FINANCIEEL RESULTAAT		
Financiële baten		
Ontvangen bankrente	0,00	10,00
	0,00	10,00
TOTAAL FINANCIEEL RESULTAAT	0,00	10,00
TOTAAL VOOR BELASTINGEN	-17.159,39	7.988,00
BELASTINGEN	0,00	0,00
TOTAAL NA BELASTINGEN	-17.159,39	7.988,00

Totaal resultaat

-17.159,39

7.988,00

TOELICHTING BALANS

ACTIVA

	<i>2024</i>	<i>2023</i>
OVERIGE VORDERINGEN		
24000 Belastingenschulden btw	7.711,00	6.587,00
	7.711,00	6.587,00
OVERLOPENDE ACTIVA		
13690 Overige overlopende activa	0,00	469,00
	0,00	469,00
BETAALREKENINGEN		
11002 ING Omroep Vlaardingen	603,84	58.727,00
11099 Tussenrekening beginbalans banken	0,00	1.010,00
	603,84	59.737,00

PASSIVA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NIET-UITKEERBARE RESERVES		
08220 Bestemmingsreserve	7.988,00	0,00
	7.988,00	0,00
UITKEERBARE RESERVES		
08900 Overige reserves	10.501,00	10.501,00
	10.501,00	10.501,00
ONVERDEELD RESULTAAT		
09000 Onverdeeld resultaat voorgaande boekjaren	-17.159,39	7.988,00
	-17.159,39	7.988,00
VOORZIENINGEN		
06999 Overige voorzieningen	0,00	46.482,00
	0,00	46.482,00
CREDITEUREN		
16000 Crediteuren	5.668,76	0,00
	5.668,76	0,00
SCHULDEN AAN GERELATEERDE PARTIJEN		
20100 RC administraties	948,81	0,00
20201 RC Nard Kreber/Joris-Jan Visser	18,99	0,00
	967,80	0,00
TUSSENREKENINGEN VOOR BTW		
18990 Overboekingsrekening btw-aangiften	348,67	0,00
	348,67	0,00
OVERLOPENDE PASSIVA		
16980 Overige overlopende passiva	0,00	1.822,00
	0,00	1.822,00

TOELICHTING RESULTATEN

	2024	2023
NETTO-OMZET		
80000 Omzet	3.045,00	0,00
80001 Subsidie	181.559,95	159.771,00
	184.604,95	159.771,00
OUTSOURCING		
40520 Uitbesteed werk	85.397,06	55.042,00
	85.397,06	55.042,00
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN		
40990 Overige personeelskosten	37.756,00	46.482,00
	37.756,00	46.482,00
JAARLIJKSE KOSTEN		
41000 Huur bedrijfspand	8.539,29	0,00
41200 Gas, water & elektra	2.800,46	0,00
41600 Lokale heffingen en belastingen	864,74	0,00
	12.204,49	0,00
INCIDENTELE KOSTEN		
41320 Afval ophalen en verwerken	3.414,34	0,00
41350 Onderhoud inventaris	4.994,10	0,00
41990 Overige huisvestingskosten	798,57	18.993,00
	9.207,01	18.993,00
VASTE KOSTEN AUTO'S		
42100 Huurkosten auto's	162,14	0,00
	162,14	0,00
KOSTEN MACHINES, INSTALLATIES EN GEREEDSCHAP		
47050 Huur van machines en gereedschappen	309,14	0,00
	309,14	0,00
PRODUCTIEKOSTEN		
46000 Productiekosten	0,00	6.224,00
	0,00	6.224,00
ADVISEURS		
45500 Administratie- en accountantskosten	4.241,90	0,00
	4.241,90	0,00
KANTOORKOSTEN		
45100 Telefoon- en internetkosten	2.069,62	0,00
45200 Contributies en abonnementen	10,00	0,00
45350 Automatiseringskosten	3.444,78	0,00
45352 Programmakosten	3.132,93	0,00
45354 Aanschaf apparatuur	27.980,59	0,00
45359 NLPO	6.194,33	0,00
45400 Verzekeringen algemeen	545,47	0,00
	43.377,72	0,00

FINANCIËLE KOSTEN

45800 Bankkosten	372,87	0,00
45900 Betalingsverschillen	21,00	0,00
45910 Btw-correcties	-2,59	0,00
	<u>391,28</u>	<u>0,00</u>

OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN

45700 Vergunningen	702,44	0,00
45990 Overige algemene kosten	8.015,16	25.052,00
	<u>8.717,60</u>	<u>25.052,00</u>

ONTVANGEN BANKRENTE

85000 Rente baten	0,00	10,00
	<u>0,00</u>	<u>10,00</u>