

Acsenzo Accountancy en Belastingadvies
T.a.v. de heer B. Wegink AA
Berfloweg 38
7553 JR HENGELO

Hengelo, 16 mei 2022

Betreft: Bevestiging bij de jaarrekening 2021

Geachte heer B. Wegink AA,

In het kader van de aan u verleende opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van St. Lokale Omroep Hengelo over 2021, bevestigen wij naar ons beste weten en overtuiging het volgende:

- 1 Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
- 2 Wij hebben u toegang verschaft tot de gehele financiële administratie en daarbij behorende bescheiden en wij hebben u alle notulen van algemene vergaderingen, commissarissen en directie ter inzage getoond.
- 3 Wij hebben u alle gegevens verschaft met betrekking tot:
 - a. informatie over eventuele claims en rechtszaken;
 - b. belangrijke schulden of mogelijke of voorwaardelijke activa of passiva die dienen te worden verantwoord of toegelicht;
 - c. gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na 31 december 2021 en die de huidige financiële positie in belangrijke mate doen afwijken van hetgeen uit de balans van die datum blijkt of die een verandering of toelichting noodzakelijk maken in de jaarrekening;
 - d. verliezen die resulteren uit het al of niet nakomen van verkoopovereenkomsten;
 - e. verliezen die resulteren uit koopverplichtingen van voorraden boven de normale behoefte of tegen prijzen die hoger zijn dan de gangbare marktprijzen;
 - f. transacties met niet-onafhankelijke derden en de daaruit voortvloeiende vorderingen of schulden, met inbegrip van verkopen, aankopen, leningen, betalingen, lease-overeenkomsten en garantieverplichtingen;
 - g. opties of overeenkomsten met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen of aandelenkapitaal dat gereserveerd is voor opties, warrants, conversies of andere verplichtingen;
 - h. overeenkomsten met financiële instellingen betreffende compensatie van saldi of andere overeenkomsten met beperkende bepalingen betreffende kas- en banksaldi, kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten van vergelijkbare strekking;
 - i. overeenkomsten met recht of plicht van terugkoop van eerder verkochte activa.
- 4 Er is geen sprake van plannen of intenties die van belangrijke invloed zouden kunnen zijn op de huidige waarde of rubricering van activa en passiva.
- 5 Het economisch eigendom van de activa berust bij de vennootschap. Er zijn geen andere pand- of hypotheekrechten gevestigd op de activa van de vennootschap, dan die welke zijn vermeld in de toelichting van de jaarrekening.

6 De onderneming heeft voldaan aan alle bepalingen en overeenkomsten die een belangrijke invloed zouden hebben op de jaarrekening.

7 Wij bevestigen dat wij instemmen met de door u samengestelde jaarrekening over onderhavig boekjaar.

Hoogachtend,

St. Lokale Omroep Hengelo

W. Jager, voorzitter

P.B.A. Temmink, penningmeester

A.F.M. Goddijn

St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo
Jaarrekening 2021

Berfloweg 38
7553 JR Hengelo (O)
Tel. 074-2913676
info@acsenzo.nl
www.acsenzo.nl

Nummer Kamer van Koophandel: 06088978
Datum: 16 mei 2022
Opgesteld door: Acsenzo Accountancy en Belastingadvies
Aantal exemplaren: 2

St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo

Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag	
Opdracht	3
Samenstellingsverklaring	4
Bespreking van de resultaten	5
Jaarstukken	
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2021	7
Staat van baten en lasten 2021	9
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	10
Toelichting op de balans	13
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	17
Toelichting op de staat van baten en lasten	18
Bijlagen	
Overzicht omzetbelasting	22

St. Lokale Omroep Hengelo
T.a.v. de heer F. van Willigen
P/a Berfloweg 38
7553 JR HENGELO

Hengelo, 16 mei 2022

Geachte heer Van Willigen,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2021 van de door u bestuurde stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2021 van St. Lokale Omroep Hengelo gevestigd aan de Beursstraat 34 te Hengelo.

Algemeen

De organisatie is als stichting op 28 oktober 1998 opgericht en heeft met name als doelstelling:

- a. Het uitzenden van omroepprogramma's voor radio en/of televisie, bestemd voor de gemeente Hengelo.
- b. De stichting stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk ten doel, ter uitvoering van de taak van de publieke omroep, bedoeld in artikel 13c van de Mediawet, op lokaal niveau een programma voor algemene omroep te verzorgen en alle activiteiten met betrekking tot programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe nodig zijn. Het programma is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente Hengelo (O) levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 06088978 en is statutair gevestigd te Hengelo.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Belastinginspectie Oost/kantoor Enschede en is daar bekend onder het fiscale nummer 801837923.

In de verslagperiode was gemiddeld 1 werknemer in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2021

Voorzitter: de heer W. Jager
Penningmeester: de heer P.B.A. Temmink
Algemeen bestuurslid: de heer A.F.M. Goddijn

Hoogachtend,
Acsenzo Accountancy en Belastingadvies

B. Wegink AA

St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo

Jaarverslag

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

De jaarrekening van St. Lokale Omroep Hengelo te Hengelo is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van St. Lokale Omroep Hengelo. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Hengelo, 16 mei 2022

Acsenzo Accountancy en Belastingadvies

B. Wegink AA



St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo

Jaarverslag

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2021 en 2020 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2021		2020	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	225.354	100,0	137.743	100,0
Directe lasten	(149.619)	(66,4)	(77.029)	(55,9)
Baten -/- directe lasten	75.735	33,6	60.714	44,1
Salarissen en sociale lasten	28.798	12,8	27.625	20,1
Afschrijvingskosten	2.496	1,1	2.526	1,8
Overige personeelskosten	3.683	1,6	2.715	2,0
Huisvestingskosten	29.299	13,0	29.934	21,7
Administratie- en advieskosten	1.888	0,8	1.815	1,3
Kantoorkosten	3.537	1,6	2.033	1,5
Autokosten	1.066	0,5	561	0,4
Verkoopkosten	992	0,4	641	0,5
Algemene kosten	2.580	1,1	6.894	5,0
Som der exploitatielasten	74.339	32,9	74.744	54,3
Exploitatieresultaat	1.396	0,7	(14.030)	(10,2)
Resultaat	1.396	0,7	(14.030)	(10,2)

St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo

Jaarverslag

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

De specificatie van de toename van het resultaat van € 15.426, ten opzichte van 2020, is als volgt:

	<u>2021</u>
Toename baten -/- directe lasten	15.021
Toename salarissen en sociale lasten	1.173
Afname afschrijvingskosten	(30)
Toename overige personeelskosten	968
Afname huisvestingskosten	(635)
Toename administratie- en advieskosten	73
Toename kantoorkosten	1.504
Toename autokosten	505
Toename verkoopkosten	351
Afname algemene kosten	<u>(4.314)</u>
Per saldo afname som der exploitatielasten	<u>(405)</u>
Toename exploitatieresultaat	<u>15.426</u>
Toename resultaat	<u><u>15.426</u></u>

St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo

Balans per 31 december 2021

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Inventaris		6.989	8.727
Transportmiddelen		<u>673</u>	<u>948</u>
		7.662	9.675
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	2		
Vorderingen op handelsdebiteuren		9.547	300
Overlopende activa		<u>110</u>	<u>1.986</u>
		9.657	2.286
Liquide middelen	3	<u>46.935</u>	<u>48.252</u>
		<u>64.254</u>	<u>60.213</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

PASSIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
Eigen vermogen	4		
Stichtingskapitaal		<u>(6.927)</u>	<u>(8.324)</u>
		(6.927)	(8.324)
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5		
Crediteuren		4.556	1.925
Belastingen en sociale lasten		1.539	1.746
Overige schulden		1.210	1.210
Overlopende passiva		<u>63.876</u>	<u>63.656</u>
		<u>71.181</u>	<u>68.537</u>
		<u><u>64.254</u></u>	<u><u>60.213</u></u>

St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo

Staat van baten en lasten 2021

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Baten	6	225.354	137.743
Directe lasten	7	<u>(149.619)</u>	<u>(77.029)</u>
Baten -/- directe lasten		75.735	60.714
Salarissen en sociale lasten	8	28.798	27.625
Afschrijvingskosten	9	2.496	2.526
Overige bedrijfskosten:	10		
Overige personeelskosten		3.683	2.715
Huisvestingskosten		29.299	29.934
Administratie- en advieskosten		1.888	1.815
Kantoorkosten		3.537	2.033
Autokosten		1.066	561
Verkoopkosten		992	641
Algemene kosten		<u>2.580</u>	<u>6.894</u>
Som der exploitatielasten		<u>74.339</u>	<u>74.744</u>
Exploitatieresultaat		1.396	(14.030)
Resultaat		<u><u>1.396</u></u>	<u><u>(14.030)</u></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo

**Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving**

Informatie over de rechtspersoon

Naam

St. Lokale Omroep Hengelo

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Hengelo

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

06088978

Activiteiten

De organisatie heeft als SBI-code 6010 en verricht met name activiteiten op het gebied van:

- a. Het uitzenden van omroepprogramma's voor radio en/of televisie, bestemd voor de gemeente Hengelo.
- b. De stichting stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk ten doel, ter uitvoering van de taak van de publieke omroep, bedoeld in artikel 13c van de Mediawet, op lokaal niveau een programma voor algemene omroep te verzorgen en alle activiteiten met betrekking tot programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe nodig zijn. Het programma is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente Hengelo (O) levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

Vestigingsadres

Beursstraat 34
7551HV Hengelo

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

St. Lokale Omroep Hengelo

gevestigd te Hengelo

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Materiële vaste activa

Inventaris

De inventaris worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Transportmiddelen

De transportmiddelen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

St. Lokale Omroep Hengelo

gevestigd te Hengelo

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Directe lasten

De kostprijs van de omzet betreft de direct aan de omzet gerelateerde inkopen van goederen en diensten alsmede werk door derden.

Salarissen en sociale lasten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Afschrijvingskosten

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

	Inventaris	Transport- middelen	Totaal
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2020</i>			
Aanschafwaarden	12.662	1.475	14.137
Afschrijvingen	(3.935)	(527)	(4.462)
	<u>8.727</u>	<u>948</u>	<u>9.675</u>
<i>Overzicht mutaties 2021</i>			
Stand 31 december 2020	8.727	948	9.675
Investerings	483	-	483
Afschrijvingen	(2.221)	(275)	(2.496)
Stand 31 december 2021	<u>6.989</u>	<u>673</u>	<u>7.662</u>
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2021</i>			
Aanschafwaarden	13.145	1.475	14.620
Afschrijvingen	(6.156)	(802)	(6.958)
	<u>6.989</u>	<u>673</u>	<u>7.662</u>
Afschrijvingspercentage	20%	20%	

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

	31-12-2021	31-12-2020
<i>Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa</i>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	9.547	300
Overlopende activa	110	1.986
	<u>9.657</u>	<u>2.286</u>
<i>Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa</i>		
Vorderingen op handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>9.547</u>	<u>300</u>
Overlopende activa		
Diverse overlopende posten	<u>110</u>	<u>1.986</u>

St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo

Toelichting op de balans

(in euro's)

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
3) Liquide middelen		
Rabobank	46.915	48.232
Rabo BedrijfsSpaarRekening	20	20
	<u>46.935</u>	<u>48.252</u>

St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>(6.927)</u>	<u>(8.324)</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	<u>Beginkapitaal op 01-01-2021</u>	<u>Opnames minus stortingen 2021</u>	<u>Resultaat over de periode 2021</u>	<u>Eindkapitaal op 31-12-2021</u>
St. Lokale Omroep Hengel	<u>(8.323)</u>	<u>-</u>	<u>1.396</u>	<u>(6.927)</u>

5) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Belastingen en sociale lasten

Overige schulden

Overlopende passiva

<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
4.556	1.925
1.539	1.746
1.210	1.210
63.876	63.656
<u>71.181</u>	<u>68.537</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Crediteuren

<u>4.556</u>	<u>1.925</u>
---------------------	---------------------

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen omzetbelasting

Af te dragen loonheffing

732	1.184
807	562
<u>1.539</u>	<u>1.746</u>

Overige schulden

Reservering vakantiegeld

<u>1.210</u>	<u>1.210</u>
---------------------	---------------------

St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo

Toelichting op de balans

(in euro's)

Overlopende passiva	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Vooruitontvangen omzet	-	25.000
Nog te betalen accountantskosten	600	600
Nog te verwachten verhuiskosten	38.276	-
Nog te betalen tijdelijke steun	25.000	38.056
	<u>63.876</u>	<u>63.656</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo

**Niet uit de balans blijvende
verplichtingen**

Huurverplichting

Het bedrijfspand aan de Langelermaweg 244 wordt gehuurd van Stichting Welbions voor 10 jaar vanaf 1 oktober 2010 tot 30 september 2020. De overeenkomst is aansluitend verlengd tot 1 oktober 2021. Vanaf 1 oktober 2021 is de bedrijfsruimte aan de Beursstraat 34 te 7554 HV in Hengelo gehuurd voor de duur van 4 jaar en 3 maanden tot en met 31 december 2025.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

St. Lokale Omroep Hengelo

gevestigd te Hengelo

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
6) Baten		
Omzet subsidie	51.191	48.550
Omzet reclame en verhuur studio	31.086	2.244
Omzet subsidie incidenteel	97.842	56.729
Omzet overige opbrengsten	45.235	30.220
	<u>225.354</u>	<u>137.743</u>
7) Directe lasten		
BumaSenarechten	2.066	1.596
Bijdrage Regionaal Media Centrum Twente	630	9.663
Overige kosten	105.897	1.914
Kosten derden	41.026	63.856
	<u>149.619</u>	<u>77.029</u>
8) Salarissen en sociale lasten		
Lonen en salarissen	23.534	22.328
Sociale lasten	5.264	5.297
	<u>28.798</u>	<u>27.625</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting</i>		
Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 1 (vorige periode: 1).		
9) Afschrijvingskosten		
Afschrijving op materiële vaste activa	<u>2.496</u>	<u>2.526</u>
<i>Nadere specificatie van de afschrijvingskosten</i>		
Afschrijving op materiële vaste activa		
Afschrijvingskosten inventaris	2.221	2.251
Afschrijvingskosten transportmiddelen	275	275
	<u>2.496</u>	<u>2.526</u>

St. Lokale Omroep Hengelo

gevestigd te Hengelo

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
10) Overige bedrijfskosten		
Overige personeelskosten	3.683	2.715
Huisvestingskosten	29.299	29.934
Administratie- en advieskosten	1.888	1.815
Kantoorkosten	3.537	2.033
Autokosten	1.066	561
Verkoopkosten	992	641
Algemene kosten	2.580	6.894
	<u>43.045</u>	<u>44.593</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Overige personeelskosten		
Reiskosten woon-werk / werk-werk	1.170	550
Maaltijden koopavond/overwerk/dienstreis	84	106
Kantinekosten	274	294
Vrijwilligersvergoedingen	2.150	1.700
Overige personeelskosten	5	65
	<u>3.683</u>	<u>2.715</u>
Huisvestingskosten		
Huur	22.046	22.566
Gas, water en elektra	3.179	3.673
Servicekosten	788	-
Onderhoud gebouwen	5	85
Afvalkosten	459	443
Plaatselijke lasten en heffingen	1.079	1.079
Schoonmaakkosten	1.490	1.543
Beveiligingskosten gebouwen	253	247
Overige huisvestingskosten	-	298
	<u>29.299</u>	<u>29.934</u>
Administratie- en advieskosten		
Accountantskosten	1.684	1.628
Advieskosten	204	187
	<u>1.888</u>	<u>1.815</u>

St. Lokale Omroep Hengelo

gevestigd te Hengelo

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	24	128
Telefoonkosten	674	366
Porti	13	4
Computerkosten / Internet	889	1.037
Drukwerk	29	91
Kleine aanschaffingen kantoorinventaris	195	-
Contributies, abonnementen, KvK	1.713	407
	<u>3.537</u>	<u>2.033</u>
Autokosten		
Brandstofkosten auto's	41	79
Onderhoudskosten auto's	-	95
Verzekeringskosten auto's	530	-
Houderschapsbelasting auto's	380	356
Waskosten auto's	4	-
Parkeergelden	111	31
	<u>1.066</u>	<u>561</u>
Verkoopkosten		
Lunch- en dinerkosten	276	-
Representatiekosten	143	71
Reis- en verblijfkosten	573	570
	<u>992</u>	<u>641</u>

St. Lokale Omroep Hengelo

gevestigd te Hengelo

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

Algemene kosten

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gereedschap / kleine inventaris	-	989
Onderhoud apparatuur / installaties	140	146
Bedrijfsverzekeringen	-	563
Bankkosten en koersverschillen	230	223
Betalings- en afrondingsverschillen	(30)	(49)
Kosten Vereniging	-	(144)
Terugboeking voorbelasting BTW	2.240	5.119
Overige algemene kosten	-	47
	<u>2.580</u>	<u>6.894</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Hengelo, 16 mei 2022

W. Jager, voorzitter

P.B.A. Temmink, penningmeester

A.F.M. Goddijn

St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo

Overzicht omzetbelasting

De nadere specificatie van de omzetbelasting, betreffende BTW-nummer NL801837923B01, luidt:

(in euro's)

	<u>Omzet / waarde/ vergoeding / marge</u>	<u>Omzetbelasting</u>
<u>Binnenland</u>	exclusief omzetbelasting	
1 Door mij verrichte leveringen/diensten		
1a Belast met 21%	12.946	2.718
1b Belast met 9%	-	-
1c Overige tarieven, behalve 0%	-	-
1d Privé-gebruik	-	-
1e Belast met 0% niet bij mij belast	-	-
2 Aan mij verrichte leveringen/diensten		
2a Heffing verlegd naar mij	-	-
<u>Buitenland</u>		
3 Door mij verrichte leveringen		
3a Buiten de EU	-	
3b Binnen de EU	-	
3c Installatie/afstandsverkopen binnen EU	-	
4 Aan mij verrichte leveringen		
4a Van buiten de EU	-	-
4b Verwerving van goederen uit de EU	1.696	355
<u>Berekeningen totaal</u>		
5 Berekening totaal		
5a Subtotaal		3.073
5b Voorbelasting		(1.817)
5c Subtotaal		1.256
5d Kleine-ondernemersregeling		-
5e Schatting vorige aangifte(n)		-
5f Schatting deze aangifte		-
5g Totaal te betalen		1.256

St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo

Overzicht omzetbelasting

De nadere specificatie van de omzetbelasting, betreffende BTW-nummer NL801837923B01, luidt:

(in euro's)

	<u>Omzetbelasting</u>	
5g Totaal te betalen		1.256
<u>Aangegeven per 31 december 2021</u>		
1e kwartaal	(101)	
2e kwartaal	309	
3e kwartaal	73	
4e kwartaal	975	
		1.256
Alsnog af te dragen		-