



A1 Mediagroep

Veenestraat 42
3861 BX Nijkerk
info@a1mediagroep.nl

KVK: 08063362
BTW: NL800731724B01

Jaarrekening 2020

Stichting Omroep N h.o.d.n. A1 Mediagroep

COLOFON

Samenstelling en vormgeving : José Proper

Bestuur Stichting Omroep Nijkerk handelend h.o.d.n. A1 mediagroep, gedurende het boekjaar 2020:

<i>Voorzitter:</i>	Ari-jan van de Bunt
<i>Secretaris:</i>	Leen Kraal
<i>Sales & Marketing:</i>	Siep de Graaf
<i>Streekomroep & organisatie:</i>	Lex Durlacher
<i>Financiën:</i>	Josè Proper & Nico Nijhoff
<i>Operatie & medewerkers:</i>	Vacature

Uitgetreden in 2020:

Katinka van de Brug

Toegetreden in 2020:

Leen Kraal – Secretaris

A1Mediagroep is ontstaan uit een samenwerking tussen de lokale omroepen van Nijkerk en Barneveld en verzorgt radio- en televisie-uitzendingen voor alle plaatsen binnen de gemeenten Barneveld en Nijkerk. Het doel is om in 2021 een nieuwe stichting op te richten en de twee afzonderlijke stichtingen van Nijkerk en Barneveld op te heffen.

Het verzorgingsgebied is primair die gemeenten waarvoor de zendvergunningen zijn afgegeven. Secundair richt de (gezamenlijke) omroep zich op het gebied van de Foodvalley, waar ook de stakeholders (de gemeenten) met elkaar samenwerken.

Internet : <http://www.a1mediagroep.nl>
Email : info@a1mediagroep.nl
Email penningmeester : penningmeester@a1mediagroep.nl

Inhoud

1.Balans	4
2.Staat van Baten en Lasten	5
3.Inventaris	6
4.Opmerkingen bij de jaarrekening 2018	7

1. Balans

	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA		
Vlottende activa	27.650	10.078
Rabo Rekening Courant	18.921	1.276
Rabo Spaarrekening	8.726	8.725
Versio online portemonee	3	77
Vaste activa	7.610	9.194
Inventaris	7.610	9.194
Vorderingen	4.532	113
Debiteuren	2.532	0
Te ontvangen rente	0	0
Nog te ontvangen	0	0
Omzetbelasting	0	113
Betaalde waarborgsom	2.000	0
Totaal van activa	39.791	19.384
PASSIVA en EIGEN VERMOGEN		
Kort lopende schulden	18.780	0
Crediteuren		
Omzetbelasting	1.297	
Transitoria		
Terug te betalen subsidie	17.483	0
Eigen vermogen	21.011	19.384
Bestemmingsreserve	19.384	16.485
Saldo winst/Verlies	1.622	-6.294
	21.006	10.191
Waarde inventaris	7.610	9.194
Totaal van passiva en eigen vermogen	39.791	19.384

2. Staat van baten en lasten

		2020		2019	
Facilitaire kosten			4.960		3.378
Distributie RTV signaal			3.710		3.279
Zendvergunningen			951		0
Hosting website			299		99
Communicatie & Internet			593		248
Abonnement website			593		248
Studio			23.155		14.519
Huur en verbruikskosten			16.953		12.789
Studio beheer			1.266		859
Studio inrichting			798		74
Verbouwingkosten nieuwe studio			3.710		0
Telefoon			428		796
Productiekosten			3.521		6.719
Redactie			0		0
Programmakosten			2.258		3.480
Auteursrechten			727		2.286
Productie kosten tbv reclame			-182		169
Aanschaf klein materieel			717		785
Onderhoud en reparatie apparatuur			0		0
Inhuur materieel			0		0
Algemene kosten			4.119		1.509
Contributies			305		-2.269
Verzekeringen			462		533
Administratie kosten			1		0
Bank kosten			158		158
Kosten reclame acquisitie			339		0
Omzetbelasting			2.741		2.451
Overige kosten			112		636
Afschrijvingen op inventaris			1.171		1.522
Afschrijvingen op inventaris			1.171		1.522
Bijzondere baten en lasten			0		4.000
Afschrijvingen op debiteuren			0		4.000
Inkomsten		39.141		26.696	
Gemeentelijke subsidie	25.574			23.896	
Reclame	1.130			725	
Bijdragen van derden/sponsoring	8.555			0	
Externe producties	0			2.000	
Rente	0			2	
Verhuur studio	800				
Overige inkomsten	3.083			73	
Winst/Verlies		0	1.622	0	-5.199
TOTAAL		39.141	39.141	26.696	26.696

3. Inventaris

Omschrijving	debet	credit	saldo
Beginbalans 2015	8.524		
Investeringen 2015	975		
Mengtafel Allen Heath	975		
Investeringen 2016	0		
Investeringen 2016	0		
Investeringen 2017	6.047		
Microfoon standaards	1.508		
*Zenlex	3.895		
Computer	645		
Investeringen 2018	0		
Investeringen 2018	0		
Investeringen 2019	0		
Investeringen 2019	0		
Investeringen 2020	-825		
Investeringen 2020	0		
verkoop draaitafel	-413		
Afschrijving boekwaarde schrijftafel	-412		

Vervolg 3. Inventaris

Afschrijving t/m 2016		1.800				
Afschrijving 2017		1.515				
<i>Inventaris investeringen t/m 2015</i>	800					
<i>Microfoon standaards</i>	500					
<i>Computer</i>	215					
Afschrijving 2018		1.515				
<i>Inventaris investeringen t/m 2015</i>	800					
<i>Microfoon standaards</i>	500					
<i>Computer</i>	215					
Afschrijving 2019		1.522				
<i>Inventaris investeringen t/m 2015</i>	800					
<i>Microfoon standaards</i>	508					
<i>Computer</i>	214					
Afschrijving 2020		759				
<i>Inventaris investeringen t/m 2015</i>	750					
<i>Microfoon standaards</i>	8					
<i>Computer</i>	1					
Totaal inventaris		14.721	7.111	7.610		
* Geen afschrijving over Zenlex, blijft waarde vast mits jaarlijks de benodigde up-dates worden geplaatst.						

4. Toelichting op de balans en resultatenrekening 2020

De Balans

Algemeen

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Alle vermogensmutaties worden in de exploitatierekening verantwoord. Eventuele aanwending van bestemmingsreserves worden overeenkomstig via de exploitatierekening verantwoord.

Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend op de periode waarop ze betrekking hebben. Alle baten en lasten worden verantwoord in de exploitatierekening.

1. Vaste activa

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn activa die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheden van de media-instelling duurzaam te dienen. Waardering geschiedt op basis van historische kosten. Afschrijving vindt lineair plaats, op basis van de economische levensduur en onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.

2. Vlottende activa

Vlottende activa zijn activa die voortvloeien uit het (normale) bedrijfsproces.

3. Eigen vermogen

Uit de presentatie van het eigen vermogen dient te blijken welk gedeelte van het vermogen vrij besteedbaar is en welk deel is vastgelegd.

De bestemmingsreserve zal worden aangewend voor het vervangen van verouderde apparatuur en de aanschaf van nieuwe apparatuur, waarmee de ambitie van de Omroep om meer TV uitzendingen te produceren verwezenlijkt kan worden.

4. Schulden (Langlopende en kortlopende)

Langlopende schulden zijn schulden waarvan de resterende looptijd langer is dan één jaar.

Kortlopende schulden zijn schulden waarvan de resterende looptijd korter is dan één jaar.

Exploitatierekening

5. Subsidiebatens

Dit is een bijdrage van (de lokale) overheid om de media-instelling in staat te stellen om haar mediadiensten uit te voeren. Tegenover de hier verantwoorde bedragen mag geen dienstverlening van de media-instelling staan.

6. Reclamebaten

Commercials, oftewel reclameboodschappen, zijn wervende boodschappen van commerciële bedrijven die tegen een financiële vergoeding of andere vergoeding door de media-instelling worden uitgezonden.

7. Bijdragen van derden/sponsorbijdragen

Hieronder wordt verstaan een financieel of een andere op geld waardeerbare bijdrage door overheid of door een externe partij voor de totstandkoming of aankoop van een specifiek programmaonderdeel om de uitzending hiervan te bevorderen of (mede) mogelijk te maken. Er is sprake van sponsoring indien het gaat om een identificeerbare bijdrage van minsten € 100 voor radio en € 500 voor televisie.

De nu verantwoorde baten bestaan dan ook uit het mogelijk maken en het tot stand komen van streaming, een bijdrage van provincie Gelderland voor het programma Cultureluur, uitzendingen van 4/5 mei en overige sponsoring.

8. Overige baten

Overige baten betreffen alle inkomsten die geen onderdeel zijn van de bovengenoemde categorieën. Hieronder vallen ook:

- Niet programma gebonden sponsoring (en sponsoring van bedragen < € 100) / bijdrage van derden (algemene giften en donaties) die bedrijven en particulieren verstrekken voor de media-instelling.

Aldus opgemaakt te Nijkerk, september 2021