

MERWERADIO

105.4

Postbus 1011
3360 BA Sliedrecht
Tel.: 0184-420488
Fax: 0184-422199



Financieel jaarverslag 2011



Mooiste media momenten 2011:

Leendert de Geus van MerweTV filmt 1 van de "Glazen huis actie" ondersteunende koren.

Inhoud:

Toelichting Bestuur, 2011

- Resultaat pagina 1
- Productie Pagina 2
- Medewerkers Pagina 3
- Inkomsten Pagina 4
- Uitgaven Pagina 4
- Transparantie
- Huisvesting
- Apparatuur
- Strategie

Cijfers 2011, door De Grienden Consulting

Jaarrekening 2011

Pagina 1 - 22

Op de voorpagina: "Lokale Omroep verslaat alles":

De verslaggeving op Radio, TV, TekstTV en Website van de regionale Glazen huis actie, door ANBI Stichting Merweradio was in december 2011 voor alle betrokken vrijwilligers een groot verbindend succes.

Veel culturele instellingen en hun vrijwilligers uit de omgeving, met name koren en bands, steunde de actie voor het goede doel en zijn door onze media stichting in beeld gebracht. Alle benodigdheden voor de actie waren in natura gesponsord door het bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen in Graafstroom, Hardinxveld en Sliedrecht.

Na in 48 uur en 520 kilometer op de lopende band afgelegd te hebben in het Glazen Huis kon de organisator Stout/ABC-renners / Roparun team alle giften (11.000 Euro!) van de mensen zonder enige aftrek van kosten, doneren aan de landelijke Stichting Roparun.

Toelichting Bestuur, 2011

Resultaat

Het bestuur is gematigd tevreden over de continuïteit en kwaliteit van de stichting betreffende haar taak een toereikend media-aanbod in haar gebied te verzorgen. Zonder dat de continuïteit van de publieke bekostiging van haar vrijwilligersorganisatie wettelijk lijkt gewaarborgd.

In het jaar 2011 is er een klein negatief exploitatie resultaat als gevolg van afnemende reclame inkomsten.

De liquiditeit van de stichting was einde boekjaar conform doelstelling 2001, zijnde: Ongeveer de helft van de begroting als liquiditeit (kas) te hebben.

De stichting is vrij van leningen.

In 2011 is opnieuw door vele mensen en instellingen uit Graafstroom, Hardinxveld en Sliedrecht gebruik gemaakt van ons uitzend platform.

Deze bestaat uit 2 radio studio's en 1 TV studio, volledig uitgerust met professionele apparatuur.

Programmaraad en Redactie proberen, op vraag van het bestuur, meer initiatieven te ontwikkelen naar nog niet betrokken groepen in onze samenleving.

Daar is, gelet op de door het bestuur beheerde faciliteiten, voldoende ruimte voor.

Productie

De stichting produceerde in 2011:

- 60 uur radio per week en is 24 uur per dag te beluisteren.

Dit zal zich in 2012 niet substantieel wijzigen.

- 24 uur, dagelijks ververste, Tekst TV per dag.

Dit zal zich in 2012 niet substantieel wijzigen.

- Gemiddeld een half uur TV per week.

Doel is dit uit te bouwen naar een uur zelfgemaakte TV per week.

- Er werd aandacht gegeven aan bijzondere gebeurtenissen in de gemeenten Graafstroom, Hardinxveld en Sliedrecht door alle media van de stichting.

- Er is een website www.merweradio.nl als nevenactiviteit

- Er wordt mentaal kapitaal opgebouwd binnen de stichting middels het ontwikkelen van: Samenwerking; Krachten en impulsen goed verdelen; Intellectuele begaafdheid en stressbestendigheid.

- Er is een onafhankelijk, diep en breed onderzoeksrapport "Functioneren afdeling televisie MerweRTV" geproduceerd, door Student Mark Brand van Hogeschool Inholland.

Als onderdeel van zijn afstudeeronderzoek voor de opleiding: Media & Entertainment Management.

Postbus 1011
3360 BA Sliedrecht
Tel.: 0184-420488
Fax: 0184-422199



Medewerkers

In 2012 wordt het bestuur formeel uitgebreid van 4 naar 6 personen, middels inschrijving bij de KvK met Anja de Bruin en Steven Vogel.

Het aantal van gemiddeld 150 medewerkers van de stichting is stabiel. Bij het genoemde getal past de opmerking dat velen primair medewerkers zijn van een andere activiteit, zoals sportvereniging, kerk of maatschappelijke groep. De stichting betaalt geen onkosten aan haar medewerkers, programmaraad of bestuur.

De medewerkers ondersteunen de door de VNG als belangrijke functies onderscheiden:

1. Versterken lokale democratie
2. Lokale informatievoorziening en opiniering
3. Bevorderen communicatie en sociale cohesie
4. Medium voor bewustmaking en activering samenlevingsopbouw
5. Vervullen van specifieke culturele en educatieve functies
6. Kweekvijver voor omroeptalent en programma formaten

Inkomsten

De stichting kent een schuivende verhouding tussen wettelijk geregelde media subsidie (lokale opslag) en andere inkomsten zoals betaalde reclame en promotie op radio en Tekst TV en donaties, van bijvoorbeeld de leden van de Zendgroep Kerken aan de stichting. De stichting wordt door slechte regelgeving geleidelijk meer afhankelijk van subsidie.

Betaalde reclame deed in 2011 opnieuw een stapje terug, conform meerjarige landelijke trend. In 2012 zal aan de reclame-inkomsten extra aandacht worden gegeven via promotie van de stichting in het gehele gebied middels een 2 maal uit te geven "Radiokrant"

Er zijn inkomsten uit TV middels een schriftelijke overeenkomst met de Gemeente Sliedrecht.

Het ontwikkelbeleid is in volgorde van belang:
Meer organisatie, mensen, programma's & inkomsten.

Uitgaven

De uitgaven waren in 2011 representatief voor een normale exploitatie en bestaan voornamelijk uit vaste lasten, belastingen en afdrachten. Verwachting is dat de kosten van onderhoud en vervanging toenemen en dat er opnieuw in de infrastructuur geïnvesteerd zal moeten worden. De technische ontwikkelingen rondom de verbinding van onze studio naar de mensen thuis blijft door achterlopende gebrekkige regelgeving van de landelijke overheid een zorg. Een zorg die zich steeds opnieuw vertaalt in gederfde inkomsten en of extra kosten voor lokale omroepen.

Het investeringsbeleid is afgeleid van het ontwikkelbeleid. Betreffende apparatuur wordt vooral gekeken of verdere investeringen leiden tot een betere organisatie, meer mensen, meer programma's en of meer inkomsten. In 2011 is het gelukt de staf van leidinggevendenden, die past bij vrijwilligers organisatie Merweradio en haar mogelijkheden, te behouden

Transparantie

Naast de Hoofdredacteur (William de Wee, ad interim) is er een redactiestaf bestaande uit:
Hoofd Evenementen (Jan Willem Nederveen)
Hoofd TV (vacature)
Hoofd TekstTV (Jan Willem Reimelink)
Hoofd Radio (Steven Vogel)
Voorzitter zendgroep kerken (Henry Bulder).

De invloedrijke lokale Radio & TV producties werden in 2011 gemaakt door 3 onafhankelijke TV presentatrices en 2 presentatoren (Anja de Bruin, Bernadette van der Plas, Mirjam de Rover, Bas Bisschop en Jan Hoeflaak) met eigen met regelmaat gemaakt programma's.

Waarmee het bestuur voldoende zelf controlerend tegenwicht aanwezig acht bij pogingen tot programmabeïnvloeding buiten de programmaraad of het bestuur om.

Er is het bestuur dit jaar niet gebleken dat getracht werd door commerciële, politieke of maatschappelijke partijen om medewerkers van de stichting te bewegen uitzendingen te bewerkstelligen of te beïnvloeden, anders dan toegestaan door de programmaraad en tijdig gemeld bij de voorzitter van de programmaraad (Matth van Roosendaal).

Huisvesting " Het Raadhuis" aan Dr. Langeveldplein 30

De huisvestingskosten (huurcontract met Gemeente Sliedrecht!) worden in belangrijke mate gedekt door de zo genaamde "lokale opslag" (2011 = Euro 1.34 per wooneenheid), zijnde subsidie van de Gemeenten Graafstroom, Hardinxveld en Sliedrecht.

Zoals landelijk beschikbaar gesteld in het gemeentefonds voor de lokale omroep.

Over dit bedrag is, ondanks de nieuwe duidelijkere mediawet, een principiële juridisch verschil van inzicht met de ongedifferentieerd bezuinigende Gemeente Hardinxveld ontstaan.

Apparatuur

- Apparatuur om de programma's te distribueren, te noemen infrastructuur.
- Apparatuur om de programma's te maken, te noemen Automatisering.
Dit wordt beheerd door de technische staf: Hoofd Infrastructuur (Nico van Ommen, hoofd Automatisering (Peter Batenburg), Webmaster (Jan Willem Reimelink).

- De infrastructuur naar UPC, kijkers & luisteraars is in Graafstroom, Hardinxveld en Sliedrecht onder controle.

Er zijn zorgen over het uitsluitend analoog en niet digitaal doorgeven van het radio en TV signaal van de stichting op de kabel. (tekortkoming landelijke wetgeving)

Er is een verschuiving waarneembaar naar gebruik van IP (internet protocol) infrastructuur door kijkers en luisteraars.

- De radiozender voor het gebied is in orde.
- De automatisering radio is in orde
- De automatisering TV is in orde
- De automatisering Tekst TV is in orde
- De automatisering van de website is in orde (www.merweradio.nl)
- De overeenkomst met Youtube is in orde (<http://www.youtube.com/merweTV>)

Postbus 1011
3360 BA Sliedrecht
Tel.: 0184-420488
Fax: 0184-422199



Strategie

- Het bestuur verwacht dat de stichting Merweradio, gelet op haar geschiedenis, verder zal blijven groeien of opgaan in een groter verband binnen de Alblasserwaard:

- 1) Als een gezonde streekomroep
- 2) Naar meer productie van eigen televisie programma's
- 3) Naar 1 betaalde redactionele kracht (lokale nieuwsgaring)

- Er zijn toenemende zorgen over het ontbreken van doorgave plicht van ons signaal in de zogenaamde digitale pakketten, zoals wel geregeld is voor Landelijke en Regionale omroepen.

- Er is onbegrip voor de ongelijke verdeling van omroepgelden tussen landelijk en regionaal versus lokale omroep.

Deze zaken worden op landelijk politiek niveau onder de aandacht gebracht via de OLON.

- Er is een lopende fusie tussen de Gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw Lekkerland. Laatste informatie is dat de fusie naar 1 gemeente wordt verwacht per 1 januari 2013.

---- Stichting Klokradio valt dan terug op Alblasserdam.

---- Stichting Merweradio valt dan terug op Sliedrecht en Hardinxveld.

- Merweradio zal de zendvergunning voor Gemeente Molenwaard aanvragen, bij voorkeur samen met Klokradio, als 1 stichting.

Status na 6 maanden overleg is dat Stichting Klokradio als standpunt heeft zelfstandig te willen blijven, als Radio Studio, en een fusie uitsluit.

Over het ontwikkelen van een toereikend media aanbod in het toekomstige Molenwaard is (nog) geen standpunt vernomen van Stichting Klokradio.



Renée Korevaar & Jan Willem Reimelink met 48 uur Stichting Merweradio live Radio & TV, in het glazen huis op de Kerkbuurt.



Postbus 9507

3007 AM Rotterdam

Telefoon : 010-8484491

Telefax : 010-8922900

E-mail : info@degrienden.nl

Internet : www.degrienden.nl

Jaarrekening 2011

Van

Stichting MerweRadio

gevestigd te Sliedrecht

Inhoudsopgave

Datum: 15 maart 2012

pagina

Jaarverslag

Opdracht	4
NOAB-Samenstellingsverklaring	5
Financiële positie	6
Grafische weergave financiële positie	7
Bespreking van de resultaten	8
Grafische weergave bespreking resultaten	9

Jaarstukken 2011

<i>Jaarrekening 2011</i>	
Balans per 31 december 2011	11
Staat van baten en lasten 2011	12
Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen	13
Toelichting op de balans	14
Toelichting op de staat van baten en lasten	17
Niet in de balans opgenomen verplichtingen	20

Bijlagen

Overzicht omzetbelasting	22
--------------------------	----

Jaarverslag

Postbus 9507, 3007 AM Rotterdam

Stichting MerweRadio
T.a.v. de heer M.W. Mourik
Postbus 1011
3360 BA SLIEDRECHT

Rotterdam, 15 maart 2012

Geachte heer Mourik,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2011 van de door u bestuurd stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2011 van Stichting MerweRadio gevestigd aan de Dr. Langeveldplein 30 te Sliedrecht.

Algemeen

De organisatie is als stichting op 27 juni 1990 opgericht en heeft met name als doelstelling:

Het uitzenden van omroepprogramma's voor de gemeenten Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Graafstroom.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder dossiernummer 41120687 en is gevestigd te Sliedrecht op het adres Dr. Langeveldplein 30.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Belastinginspectie Rijnmond/kantoor Dordrecht en is daar bekend onder het fiscale nummer 8025.29.987.

In de verslagperiode waren geen personeelsleden in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2011

Voorzitter:	De heer M.W. Mourik
Secretaris:	De heer C.G.J. Boogaard
Algemeen bestuurslid:	Mevrouw A.G. Nederlof-Karsijns
Algemeen bestuurslid:	De heer E.H. de Vos

Hoogachtend,
De Grienden Consulting B.V.

A. Leeuwestein

De Grienden Consulting B.V.

Bezoekadres: Hordijk 137, 3079 DE Rotterdam • Telefoon: 010-8484491 • Telefax: 010-8922900
E-mail: info@degrienden.nl • Internet: www.degrienden.nl • Bank: Rabobank nr. 3593.87.810 • ABN-AMRO 4621.06.489
BTW nr.: NL 8141.57.889.B01 • K.v.K. nr.: 23083243 • Becon nr.: 436 161

Voor al onze diensten en/of leveringen gelden de NOAB-Voorwaarden als gedeponereerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.

LID VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADMINISTRATIE- EN BELASTINGDESKUNDIGEN



Jaarverslag

NOAB-Samenstellingsverklaring

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport op pagina 11 t/m pagina 20 opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting MerweRadio te Sliedrecht samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitshandboek. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in volledige en absolute zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening conform RJ 640 zoveel als mogelijk samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Rotterdam, 15 maart 2012

De Grienden Consulting B.V.

A. Leeuwestein

Jaarverslag

Financiële positie

(in euro's)

31-12-2011 **31-12-2010**

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen	31.533	27.174
Vorderingen op korte termijn	6.268	11.906
Kortlopende schulden	-2.504	-1.612
Werkkapitaal	35.297	37.468

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa	7.081	7.378
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	42.378	44.846

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen	42.378	44.846
	42.378	44.846

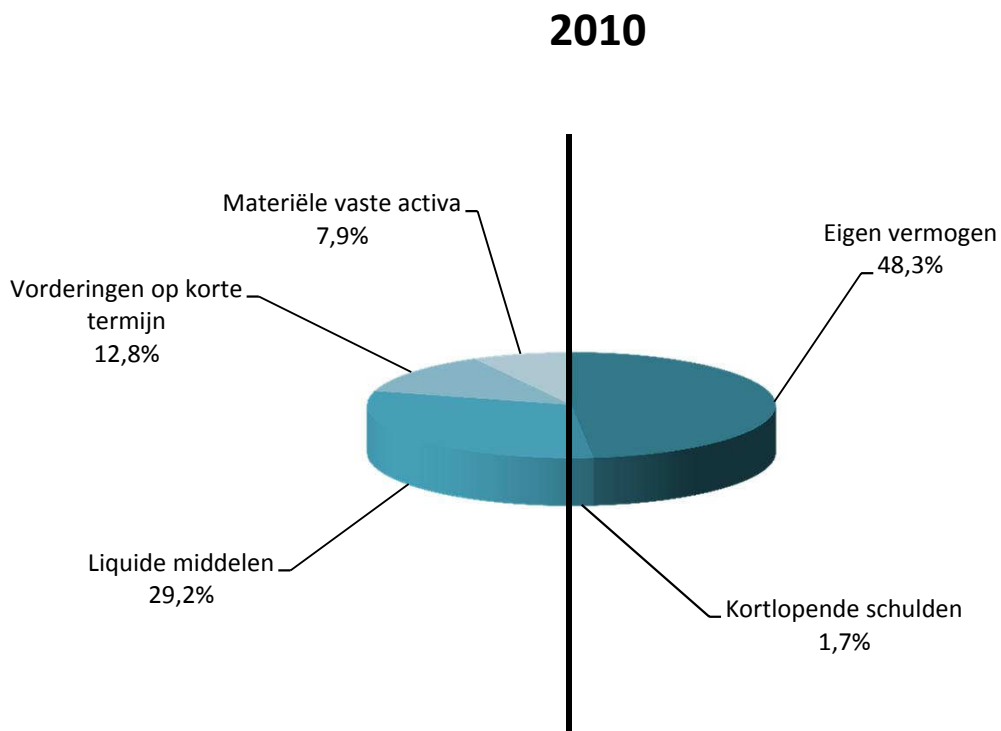
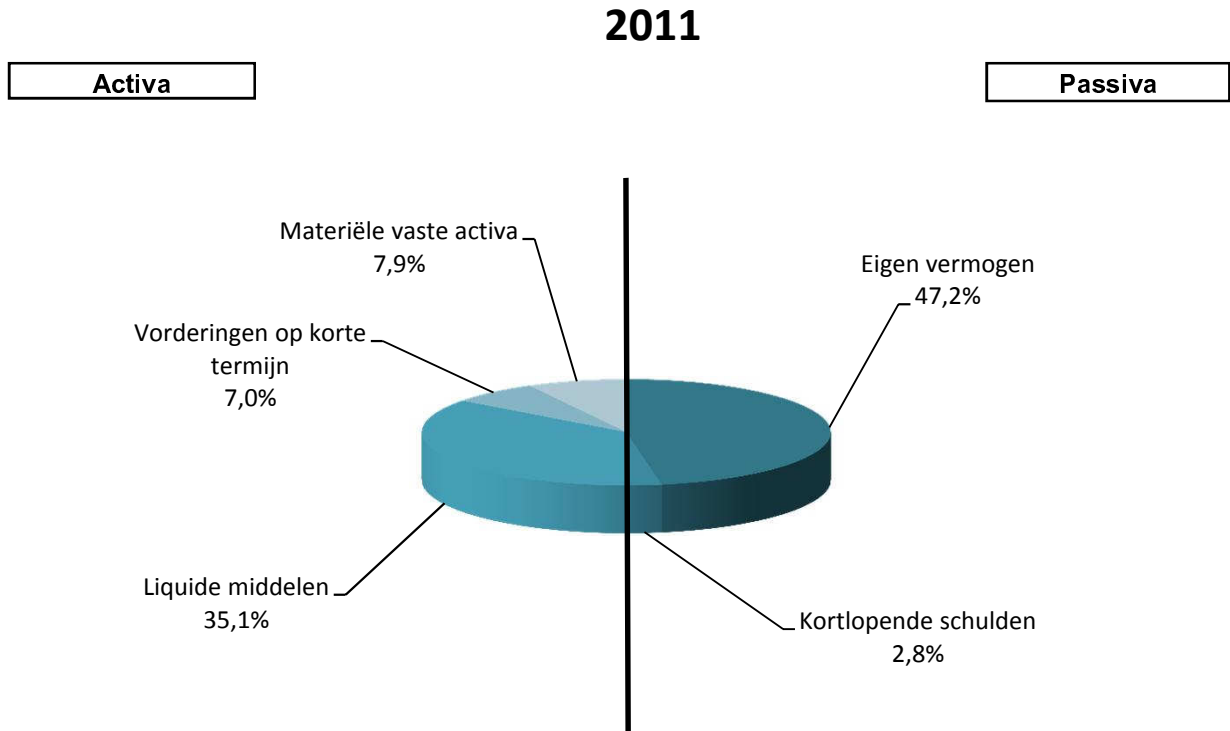
Het werkkapitaal is gedurende 2011 gedaald met € 2.171 ten opzichte van 2010, hetgeen als volgt nader kan worden gespecificeerd:

	<u>2011</u>
Toename kortlopende schulden	-892
Afname vorderingen op korte termijn	-5.638
Toename liquide middelen	4.359
	<u>-2.171</u>

De liquide middelen zijn gedurende 2011 toegenomen met € 4.359 ten opzichte van 2010.

Jaarverslag

Grafische weergave financiële positie



Jaarverslag

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2011 en 2010 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2011		2010	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	35.711	100,0	40.352	100,0
Baten -/- directe lasten	35.711	100,0	40.352	100,0
Afschrijvingskosten	3.068	8,6	6.679	16,6
Huisvestingskosten	21.224	59,4	21.857	54,2
Verkoopkosten	4.040	11,3	5.512	13,7
Algemene kosten	6.997	19,6	8.434	20,9
Organisatiekosten	2.665	7,5	2.560	6,3
Som der exploitatielasten	37.994	106,4	45.042	111,7
Exploitatieresultaat	-2.283	-6,4	-4.690	-11,7
Financiële baten en lasten	-185	-0,5	-258	-0,6
Resultaat uit gewone exploitatie	-2.468	-6,9	-4.948	-12,3

De specificatie van de stijging van het resultaat uit gewone exploitatie met € 2.480 ten opzichte van 2010, is als volgt:

	2011
Afname baten -/- directe lasten	-4.641
Afname afschrijvingskosten	-3.611
Afname huisvestingskosten	-633
Afname verkoopkosten	-1.472
Afname algemene kosten	-1.437
Toename organisatiekosten	105
Per saldo afname som der exploitatielasten	-7.048
Toename exploitatieresultaat	2.407
Toename financiële baten en lasten	73
Toename resultaat uit gewone exploitatie	2.480

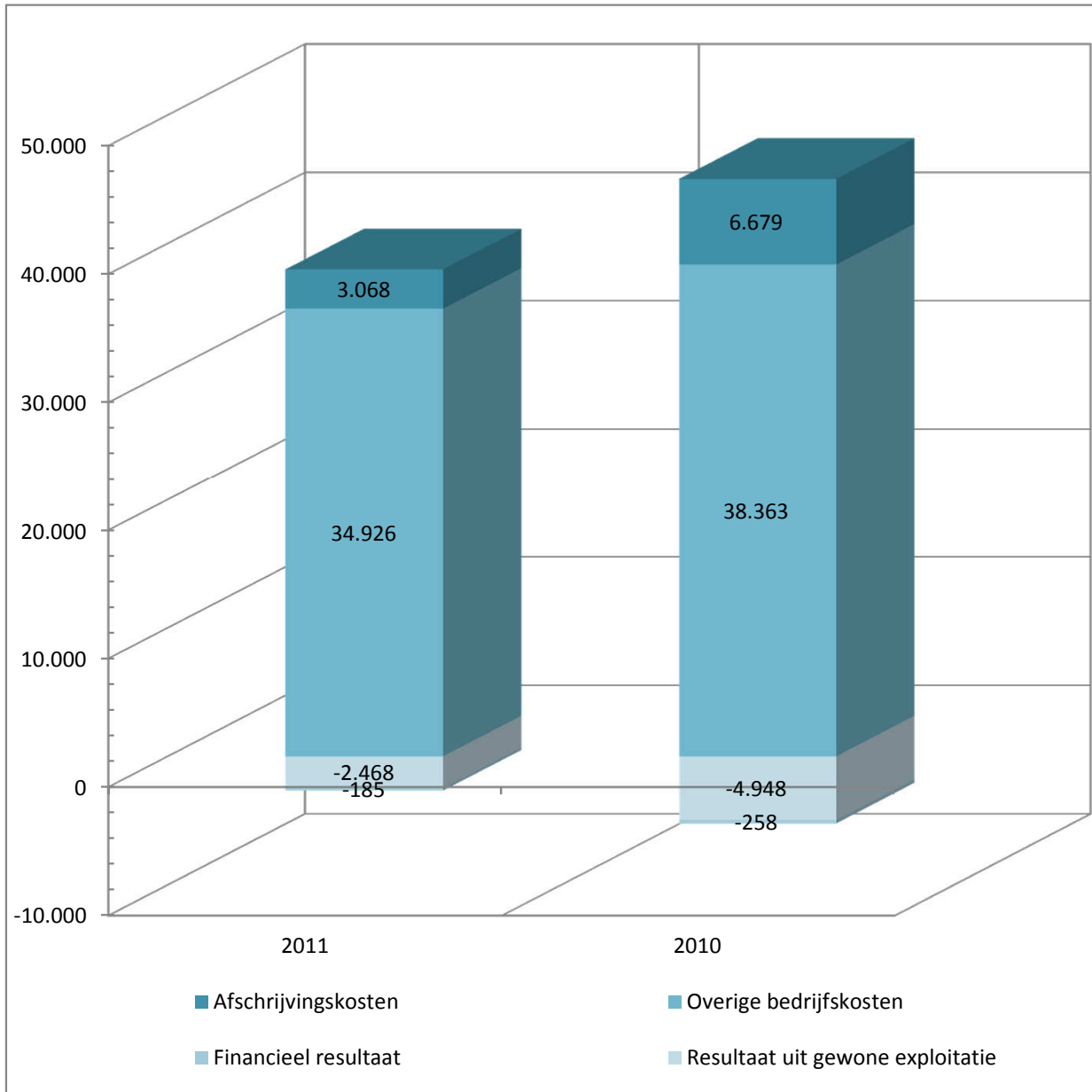
Hoogachtend,
De Grienden Consulting B.V.

A. Leeuwestein

Jaarverslag

Grafische weergave bespreking resultaten

(in euro's)



Jaarstukken 2011

Balans per 31 december 2011

(in euro's)

	Toelichting	31 december 2011	31 december 2010
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	7.081	7.378
<i>Som der vaste activa</i>		7.081	7.378
Vlottende activa			
Vorderingen op korte termijn	2	6.268	11.906
Liquide middelen	3	31.533	27.174
<i>Som der vlottende activa</i>		37.801	39.080
Kortlopende schulden	5	-2.504	-1.612
Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden		35.297	37.468
Uitkomst activa min kortlopende schulden		42.378	44.846
Eigen vermogen			
Algemene reserve	4	42.378	44.846
		42.378	44.846
		42.378	44.846

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Sliedrecht, 15 maart 2012

M.W. Mourik

Staat van baten en lasten 2011

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Baten	6	<u>35.711</u>	<u>40.352</u>
Baten -/- directe lasten		35.711	40.352
Afschrijvingskosten	7	3.068	6.679
Overige bedrijfskosten:	8		
Huisvestingskosten		21.224	21.857
Verkoopkosten		4.040	5.512
Algemene kosten		6.997	8.434
Organisatiekosten		<u>2.665</u>	<u>2.560</u>
Som der exploitatielasten		<u>37.994</u>	<u>45.042</u>
Exploitatieresultaat		-2.283	-4.690
Interestlasten		<u>-185</u>	<u>-258</u>
Financiële baten en lasten	9	<u>-185</u>	<u>-258</u>
Resultaat uit gewone exploitatie		-2.468	-4.948
Buitengewone baten		-	9.000
Buitengewone lasten		<u>-</u>	<u>-29</u>
Buitengewoon resultaat	10	<u>-</u>	<u>8.971</u>
Resultaat		<u><u>-2.468</u></u>	<u><u>4.023</u></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Sliedrecht, 15 maart 2012

M.W. Mourik

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Het uitzenden van omroepprogramma's voor de gemeenten Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Graafstroom.

Algemeen

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

Machines & installaties

De machines & installaties worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zolang onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Reserves

Algemene reserve

De algemene reserve betreft de in het verleden toegerekende winsten, welke ter vrije beschikking staan van de Stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Netto omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Buitengewone baten en buitengewone lasten

De buitengewone baten en buitengewone lasten betreffen resultaten, die niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen en incidenteel van aard zijn.

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

	Machines & installaties
Boekwaarde 31 december 2010:	
Aanschafwaarden	115.121
Afschrijvingen	-107.743
	<u>7.378</u>
Overzicht mutaties 2011:	
Stand 31 december 2010	7.378
Afrondingsverschil	-2.519
Investeringen	5.290
Afschrijvingen	-3.068
Stand 31 december 2011	<u>7.081</u>
Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2011:	
Aanschafwaarden	117.892
Afschrijvingen	-110.811
	<u>7.081</u>
Afschrijvingspercentage:	20%

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen op korte termijn

De recapitulatie van de vorderingen op korte termijn is als volgt:

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
Debiteuren	-	670
Overlopende activa	6.268	11.236
	<u>6.268</u>	<u>11.906</u>

De nadere specificatie van de vorderingen op korte termijn is als volgt:

Debiteuren

Debiteuren binnenland	<u>-</u>	<u>670</u>
-----------------------	-----------------	-------------------

Toelichting op de balans

(in euro's)

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
Overlopende activa		
Huur	5.820	-
Nog te factureren omzet	-	8.978
Telefoonkosten	28	-
Nog te ontvangen bedragen	193	2.083
Abonnementen	-	175
Abonnementen/contributies	195	-
Assuranties	32	-
	<u>6.268</u>	<u>11.236</u>
 3) Liquide middelen		
Bankrekening 3993.11.068	26.533	23.330
ING bank 6181903	5.000	3.844
	<u>31.533</u>	<u>27.174</u>

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

4) Eigen vermogen

De recapitulatie van de posten die behoren tot het eigen vermogen is als volgt:

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
Algemene reserve	<u>42.378</u>	<u>44.846</u>

Het verloop per post van het eigen vermogen is als volgt:

Stichtingskapitaal

	<u>Beginkapitaal op 1-1-2011</u>	<u>Opnames minus stortingen 2011</u>	<u>Resultaat over de periode 2011</u>	<u>Eindkapitaal op 31-12-2011</u>
Stichting MerweRadio	<u>44.846</u>	<u>-</u>	<u>-2.468</u>	<u>42.378</u>
Algemene reserve			<u>2011</u>	<u>2010</u>
Stand 1 januari			44.846	40.823
Resultaat na belastingen			-2.468	4.023
Stand 31 december			<u>42.378</u>	<u>44.846</u>

Het Bestuur heeft voorgesteld om het resultaat ad - € 2.468,-- toe te voegen aan de algemene reserve. Dit voorstel is ter goedkeuring voor te leggen aan de Bestuursvergadering.

5) Kortlopende schulden

De recapitulatie van de kortlopende schulden luidt als volgt:

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
Crediteuren	237	62
Overlopende passiva	<u>2.267</u>	<u>1.550</u>
	<u>2.504</u>	<u>1.612</u>

De nadere specificatie van de kortlopende schulden is als volgt:

Crediteuren

Crediteuren binnenland	<u>237</u>	<u>62</u>
------------------------	------------	-----------

Overlopende passiva

Rente- en bank kosten	31	50
Administratiekosten	1.500	1.500
Vooruitgefactureerde commercials e.d.	<u>736</u>	<u>-</u>
	<u>2.267</u>	<u>1.550</u>

Stichting MerweRadio

gevestigd te Sliedrecht

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)***6) Baten**

Opbrengst commercials
 Gemeentelijke subsidies
 Donaties

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	7.058	13.193
	25.103	24.509
	3.550	2.650
	<u>35.711</u>	<u>40.352</u>

*De nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen is als volgt:***Opbrengst commercials**

Opbrengst commercials

	<u>7.058</u>	<u>13.193</u>
--	---------------------	----------------------

Gemeentelijke subsidies

Gemeentelijke subsidies

	<u>25.103</u>	<u>24.509</u>
--	----------------------	----------------------

Donaties

Donaties

	<u>3.550</u>	<u>2.650</u>
--	---------------------	---------------------

Gedurende de gerapporteerde periode was er geen personeel in dienst.

7) Afschrijvingskosten

Afschrijving materiële vaste activa

	<u>3.068</u>	<u>6.679</u>
--	---------------------	---------------------

*De nadere specificatie van de afschrijvingskosten is als volgt:***Afschrijving materiële vaste activa**

Afschrijving apparatuur

	<u>3.068</u>	<u>6.679</u>
--	---------------------	---------------------

8) Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten
 Verkoopkosten
 Algemene kosten
 Organisatiekosten

	21.224	21.857
	4.040	5.512
	6.997	8.434
	2.665	2.560
	<u>34.926</u>	<u>38.363</u>

Stichting MerweRadio

gevestigd te Sliedrecht

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)**De nadere specificatie van de overige bedrijfskosten is als volgt:***Huisvestingskosten**

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Huur Langeveldplein	8.148	13.790
Huur inventaris	-	100
Servicekosten	12.260	7.095
Gemeentelijke belastingen	515	499
Overige huisvestingskosten	301	373
	<u>21.224</u>	<u>21.857</u>

Verkoopkosten

Kosten commercials	400	1.256
Kosten UPC	1.089	2.178
Kantinekosten	271	196
Muziekrechten	2.280	1.882
	<u>4.040</u>	<u>5.512</u>

Algemene kosten

Bestuurskosten	402	411
Assuranties	412	458
Administratiekosten	1.415	2.011
Telefoonkosten	1.343	1.706
Internetkosten	543	190
Kleine ondernemersregeling BTW	-1.210	-1.135
Niet aftrekbare Omzetbelasting	2.813	2.844
Diverse algemene kosten	1.279	1.949
	<u>6.997</u>	<u>8.434</u>

Organisatiekosten

Kleine inventaris	609	874
Kantoorbenodigdheden/drukwerk	124	311
Computer supplies	1.932	1.375
	<u>2.665</u>	<u>2.560</u>

9) Financiële baten en lasten

Interestlasten	-185	-258
Per saldo een last / last	<u>-185</u>	<u>-258</u>

*De nadere specificatie van de financiële baten en lasten is als volgt:***Interestlasten**

Bankkosten	<u>185</u>	<u>258</u>
------------	-------------------	-------------------

Stichting MerweRadio

gevestigd te Sliedrecht

Toelichting op de staat van baten en lasten



(in euro's)

10) Buitengewone baten en buitengewone lasten

Buitengewone baten

Buitengewone lasten

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	-	9.000
	-	-29
	<u>-</u>	<u>8.971</u>

De nadere specificatie van de buitengewone baten en buitengewone lasten is als volgt:

Buitengewone baten

Bijzonderen Baten

	<u>-</u>	<u>9.000</u>
--	----------	--------------

Buitengewone lasten

Heffingsrente en kosten fiscus

	<u>-</u>	<u>29</u>
--	----------	-----------

Stichting MerweRadio

gevestigd te Sliedrecht

**Niet in de balans opgenomen
verplichtingen****Huurovereenkomst**

Met de Gemeente Sliedrecht is een huurovereenkomst voor het pand aan de Dr. Langeveldplein 30 te Sliedrecht overeengekomen.

De jaarlijkse huur bedraagt € 12.956,-- (exclusief 19% Omzetbelasting) en wordt jaarlijks herzien op basis van het indexcijfer van de consumptieoverheidsbestedingen.

Opzegging kan ieder moment geschieden, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. De nota van 2011 is van juni 2011 tot en met mei 2012. De nota is naar rato gesplitst.

Kredietfaciliteit

Bij de Rabobank Sliedrecht bestaat een kredietfaciliteit in rekening-courant van maximaal € 6.807. Voor de zekerheden dient;

- verpanding van de inventaris en installaties;
- verpanding van vorderingen op debiteuren;
- gemeentegarantie van de Gemeente Sliedrecht

Bijlagen

Overzicht omzetbelasting

De nadere specificatie van de omzetbelasting, betreffende BTW-nummer NL8025.29.987.B.01, luidt:

(in euro's)

	Omzet / waarde/ vergoeding / marge	Omzetbelasting
	exclusief omzetbelasting	
<u>Binnenland</u>		
1 Door mij verrichte leveringen/diensten		
1a Belast met 19%	13.338	2.534
1b Belast met 6%	-	-
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	-	-

Buitenland

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	-	-

Berekeningen totaal

5 Berekening totaal		
5a Subtotaal		2.534
5b Voorbelasting		-1.324
5c Subtotaal		1.210
5d Kleine-ondernemersregeling		-1.210
5e Schatting vorige aangifte(n)		-
5f Schatting deze aangifte		-
5g Totaal te betalen		-

(in euro's)

	Omzetbelasting
5g Totaal te betalen	-

Aangegeven per 31 december 2011

1e kwartaal	-
2e kwartaal	-
3e kwartaal	-
4e kwartaal	-
	-
Alsnog af te dragen	-