



Regionale Omroepvereniging De Golfbreker

Financieel Jaarverslag

2015



Balans per 31 december

ACTIVA	2015		2014	
	€	€	€	€
<u>Vlottende activa</u>				
Vorderingen	28.246		18.810	
Overlopende activa	1.104		315	
Liquide middelen	<u>8.315</u>		<u>1.885</u>	
		37.665		21.010
		<u>37.665</u>		<u>21.010</u>

PASSIVA	2015		2014	
	€	€	€	€
<u>Eigen Vermogen</u>				
Verenigingsvermogen		33.414		17.494
<u>Kortlopende schulden</u>				
Overige schulden		4.251		3.516
		<u>37.665</u>		<u>21.010</u>

Staat van Baten en Lasten over 2015

	<u>Realisatie 2015</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Realisatie 2014</u>
<u>Baten</u>	€	€	€
Opbrengsten	<u>34.033</u>	<u>21.968</u>	<u>25.236</u>
<u>Lasten</u>			
Overige bedrijfslasten	18.670	19.405	18.691
Financiële baten en lasten	<u>-557</u>	<u>120</u>	<u>-515</u>
	<u>18.113</u>	<u>19.525</u>	<u>18.176</u>
Exploitatiesaldo	<u>15.920</u>	<u>2.443</u>	<u>7.060</u>

GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST

Toelichting op de balans per 31 december 2015

<u>Vlottende activa</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<u>Vorderingen</u>		
Stichting Facilitair Centrum "De Golfbreker"	28.169	18.733
Stichting Vrienden	77	77
	<u>28.246</u>	<u>18.810</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde bedragen	354	315
Nog te ontvangen subsidie	750	0
	<u>1.104</u>	<u>315</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ING Bank, rekening-courant	1.202	1.885
ING Bank, zakelijke spaarrekening	7.113	0
	<u>8.315</u>	<u>1.885</u>
<u>Eigen Vermogen</u>		
Verenigingsvermogen	<u>33.414</u>	<u>17.494</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Reservering accountantskosten	617	605
Waarborgsom sleutels	693	720
Nog te betalen bedragen	2.941	2.191
	<u>4.251</u>	<u>3.516</u>

GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

<u>Opbrengsten</u>	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
Ledencontributie	2.936	3.100	2.944
Club van 60 jaar	5.500	2.000	0
Donaties	148	500	593
Subsidies	10.150	10.150	10.435
Giften	10.103	2.000	5.655
Bijdrage tehuizen	0	907	907
Overige opbrengsten	1.168	111	955
Rente opbrengsten	13	0	7
Bijdrage Kerkdiensten	4.015	3.200	3.740
	<u>34.033</u>	<u>21.968</u>	<u>25.236</u>
 <u>Overige bedrijfslasten</u>			
Huisvestingslasten	13.014	14.100	13.073
Kantoorlasten	1.921	1.922	2.379
Algemene lasten	3.735	3.383	3.239
	<u>18.670</u>	<u>19.405</u>	<u>18.691</u>
 <u>Huisvestingslasten</u>			
Huur onroerend goed	8.344	8.400	8.985
Gas,water electra	4.058	5.100	3.490
Gemeentelijke belastingen	612	600	598
	<u>13.014</u>	<u>14.100</u>	<u>13.073</u>
 <u>Kantoorlasten</u>			
Kantoorbehoeften	0	100	12
Telefoon	1.487	1.372	1.515
Porti	0	50	26
Contributies en abonnementen	434	400	826
	<u>1.921</u>	<u>1.922</u>	<u>2.379</u>
 <u>Algemene lasten</u>			
Accountantslasten	709	695	697
Huur apparatuur	1.512	1.513	1.513
Opleidingskosten	750	750	750
Diverse incidentele lasten	336	100	0
Overige lasten	428	325	279
	<u>3.735</u>	<u>3.383</u>	<u>3.239</u>
 <u>Financiële baten en lasten</u>			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-686	0	-633
Rentelasten en soortgelijke lasten	129	120	118
	<u>-557</u>	<u>120</u>	<u>-515</u>

GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST