



Jaarrekening 2022

Stichting Lokale Omroep Hof van Twente
De Höfte 5
7471 DK Goor

Balans per 31 december 2022

(voor resultaatsbestemming)

	31 dec 2022		31 dec 2021
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
Machines en installaties	1.629		2.418
Inventaris	2.897		1.452
Vervoermiddelen	5.565		6.786
	<u>10.091</u>		<u>10.656</u>
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa			
Debiteuren	817		5.324
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vordere	0		439
Overige vorderingen	876		627
Transitoria	41		4.500
	<u>1.734</u>		<u>10.890</u>
Liquide middelen			
Rekening courant bank	11.562		19.598
	<u>11.562</u>		<u>19.598</u>
	<u><u>23.387</u></u>		<u><u>41.144</u></u>

Balans per 31 december 2022

(voor resultaatsbestemming)

	31 dec 2022		31 dec 2021
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	12.318		11.177
Bestemmingsreserve vervanging studio	7.432		7.432
Bestemmingsreserve mobiele studio	3.200		4.000
Bestemmingsreserve jubileum	0		1.500
Resultaat boekjaar	-5.173		1.141
	17.777		25.250
Kortlopende schulden			
Schulden aan kredietinstellingen	0		8.580
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	3.712		6.391
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen	0		100
Overige schulden	1.898		823
	5.610		15.894
	23.387		41.144

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Machines en installaties

Aanschaffingen	21.824
Cum. afschrijving	-19.406
Boekwaarde begin	2.418
(Des)investeringen	0
Afschrijvingen	-789
Mutaties	-789
Boekwaarde einde	1.629

Inventaris

Aanschaffingen	69.261
Cum. afschrijving	-67.809
Boekwaarde begin	1.452
(Des)investeringen	2.789
Afschrijvingen	-1.344
Mutaties	1.445
Boekwaarde einde	2.897

Vervoermiddelen

Aanschaffingen	6.786
Cum. afschrijving	0
Boekwaarde begin	6.786
(Des)investeringen	0
Afschrijvingen	-1.221
Mutaties	-1.221
Boekwaarde einde	5.565

31 dec 2022

31 dec 2021

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

Debiteuren	817	5.324
	<u>817</u>	<u>5.324</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen

Te vorderen omzetbelasting	0	439
	<u>0</u>	<u>439</u>

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen	876	627
	<u>876</u>	<u>627</u>

Transitoria

Nog te ontvangen bedragen	41	4.500
	<u>41</u>	<u>4.500</u>

Liquide middelen

Rekening courant bank

Rabobank	1.416	9.452
ASN-bank	10.146	10.146
	<u>11.562</u>	<u>19.598</u>

Eigen vermogen

Algemene reserve

Algemene reserve	12.318	11.177
Bestemmingsreserve vervanging studio	7.432	7.432
Bestemmingsreserve mobiele studio	3.200	4.000
Bestemmingsreserve jubileum	0	1.500
Resultaat boekjaar	-5.173	1.141
	<u>17.777</u>	<u>25.250</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
Schulden aan kredietinstellingen		
Krediet steunfonds	0	8.580
	<u>0</u>	<u>8.580</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Handelscrediteuren	3.712	6.391
	<u>3.712</u>	<u>6.391</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen		
Te betalen omzetbelasting	0	100
	<u>0</u>	<u>100</u>
Overige schulden		
Nog te betalen huisvestingskosten	1.377	0
Overige schulden	521	823
	<u>1.898</u>	<u>823</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Er zijn door de stichting geen verplichtingen aangegaan die niet uit de balans blijken.