



## **Jaarrekening 2023**

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

## Balans per 31 december 2023

(na resultaatbestemming)

|                                          | 31 dec 2023 |               | 31 dec 2022   |
|------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>ACTIVA</b>                            |             |               |               |
| <b>Vaste activa</b>                      |             |               |               |
| <b>Materiële vaste activa</b>            |             |               |               |
| Machines en installaties                 | 839         |               | 1.629         |
| Inventaris                               | 3.174       |               | 2.947         |
| Vervoermiddelen                          | 4.343       |               | 5.565         |
|                                          |             | <b>8.356</b>  | <b>10.141</b> |
| <b>Vlottende activa</b>                  |             |               |               |
| <b>Vorderingen en overlopende activa</b> |             |               |               |
| Debiteuren                               | 257         |               | 403           |
| Overige vorderingen                      | 932         |               | 876           |
|                                          |             | <b>1.189</b>  | <b>1.279</b>  |
| <b>Liquide middelen</b>                  |             |               |               |
| Rekening courant bank                    | 8.698       |               | 11.562        |
|                                          |             | <b>8.698</b>  | <b>11.562</b> |
|                                          |             | <b>18.243</b> | <b>22.982</b> |

## Balans per 31 december 2023

(na resultaatbestemming)

|                                                         | 31 dec 2023   | 31 dec 2022   |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>PASSIVA</b>                                          |               |               |
| <b>Kapitaal</b>                                         |               |               |
| Resultaat boekjaar                                      | -2.426        | -5.173        |
| Bestemmingsreserve vervanging studio                    | 7.432         | 7.432         |
| Bestemmingsreserve mobiele studio                       | 2.400         | 3.200         |
| Algemene reserve                                        | 7.145         | 12.318        |
|                                                         | 14.551        | 17.777        |
| <b>Kortlopende schulden</b>                             |               |               |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten           | 1.611         | 3.795         |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen | 179           | -487          |
| Overlopende passiva                                     | 1.902         | 1.897         |
|                                                         | 3.692         | 5.205         |
|                                                         | <b>18.243</b> | <b>22.982</b> |

## Toelichting op de balans per 31 december 2023

### Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

#### **Machines en installaties**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Aanschaffingen     | 21.824  |
| Cum. afschrijving  | -20.195 |
| Boekwaarde begin   | 1.629   |
| (Des)investeringen | -1      |
| Afschrijvingen     | -789    |
| Mutaties           | -790    |
| Boekwaarde einde   | 839     |

#### **Inventaris**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Aanschaffingen     | 72.100  |
| Cum. afschrijving  | -69.153 |
| Boekwaarde begin   | 2.947   |
| (Des)investeringen | 1.054   |
| Afschrijvingen     | -827    |
| Mutaties           | 227     |
| Boekwaarde einde   | 3.174   |

#### **Vervoermiddelen**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Aanschaffingen     | 6.786  |
| Cum. afschrijving  | -1.221 |
| Boekwaarde begin   | 5.565  |
| (Des)investeringen | -1     |
| Afschrijvingen     | -1.221 |
| Mutaties           | -1.222 |
| Boekwaarde einde   | 4.343  |

## Toelichting op de balans per 31 december 2023

|                                                                | <u>31 dec 2023</u> | <u>31 dec 2022</u> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b><u>Vorderingen en overlopende activa</u></b>                |                    |                    |
| <b>Debiteuren</b>                                              |                    | 403                |
| Handelsdebiteuren                                              | 862                | 0                  |
| Voorziening dubieuze debiteuren                                | <u>-605</u>        | <u>403</u>         |
|                                                                | <b>257</b>         |                    |
| <b>Overige vorderingen</b>                                     |                    | 876                |
| Vooruitbetaalde bedragen                                       | <u>932</u>         | <u>876</u>         |
|                                                                | <b>932</b>         |                    |
| <b><u>Liquide middelen</u></b>                                 |                    |                    |
| <b>Rekening courant bank</b>                                   |                    | 1.416              |
| Rabobank                                                       | 1.552              | 10.146             |
| ASN-bank                                                       | <u>7.146</u>       | <u>11.562</u>      |
|                                                                | <b>8.698</b>       |                    |
| <b><u>Eigen vermogen</u></b>                                   |                    |                    |
|                                                                | -2.426             | -5.173             |
| Resultaat boekjaar                                             | 7.432              | 7.432              |
| Bestemmingsreserve vervanging studio                           | 2.400              | 3.200              |
| Bestemmingsreserve mobiele studio                              | <u>7.145</u>       | <u>12.318</u>      |
| Algemene reserve                                               | <b>14.551</b>      | <b>17.777</b>      |
| <b><u>Kortlopende schulden</u></b>                             |                    |                    |
|                                                                | <u>31 dec 2023</u> | <u>31 dec 2022</u> |
| <b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>           |                    | 3.795              |
| Handelscrediteuren                                             | <u>1.611</u>       | <u>3.795</u>       |
|                                                                | <b>1.611</b>       |                    |
| <b>Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen</b> |                    | -487               |
| Te betalen omzetbelasting                                      | <u>179</u>         | <u>-487</u>        |
|                                                                | <b>179</b>         |                    |
| <b>Overige schulden</b>                                        |                    | 0                  |
| Overige schulden                                               | <u>-2</u>          | <u>0</u>           |
|                                                                | <b>-2</b>          |                    |
| <b>Overlopende passiva</b>                                     |                    | 1.897              |
| Vooruitontvangen entreegelden                                  | <u>1.902</u>       | <u>1.897</u>       |
|                                                                | <b>1.902</b>       |                    |

## **Toelichting op de balans per 31 december 2023**

### **Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

#### **(Meerjarige) financiële verplichtingen**

Er is een huurverplichting aangegaan met St. Theater VEC de Reggehof voor de huur van de studio voor onbepaalde tijd,.