



Bastiaans & Van Riet
registeraccountants & belastingadviseurs

Stichting SCHIE

Schiedam

Jaarstukken 2020



Inhoudsopgave

Accountantsrapport

Samenstellingsverklaring van de accountant	2
Aanbiedingsbrief	3
Resultaat	4
Financiële positie	5

Financieel jaarverslag

Balans per 31 december 2020	7
Staat van baten en lasten over 2020	8
Kasstroomoverzicht 2020	9
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans per 31 december 2020	13
Toelichting op de staat van baten en lasten 2020	17
Overige toelichting	20



Bastiaans & Van Riet
registeraccountants & belastingadviseurs

Accountantsrapport



Stichting SCHIE
Vijgensteeg 2
3111 PT Schiedam

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting SCHIE te Schiedam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31-12-2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting SCHIE. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Schiedam, 30 maart 2021

J. van Riet MSc RA



Bastiaans & Van Riet
registeraccountants & belastingadviseurs

Stichting SCHIE
Vijgensteeg 2
3111 PT Schiedam

Schiedam, 30 maart 2021

Geacht bestuur,

Bijgaand ontvangt u de jaarrekening 2020 van Stichting SCHIE. Ter vergelijking hebben wij de cijfers van 2019 toegevoegd. Wij hebben hierbij een samenstellingsverklaring afgegeven.

De meest belangrijke gegevens uit dit rapport geven wij hieronder in het kort weer.

Het boekjaar 2020 werd afgesloten met een resultaat van € 288. In het boekjaar 2019 was dit een resultaat van € -4.779, dit betekent een stijging van het resultaat met € 5.067.

Op de volgende pagina's hebben wij een analyse opgenomen van het resultaat in vergelijking met voorgaand boekjaar en van de financiële positie. Voor een verdere toelichting op deze cijfers verwijzen wij u naar de specificaties in de jaarrekening.

Voor het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij uiteraard bereid.

Hoogachtend,



J. van Riet MSc RA



Resultaat

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019	Verschil 2020	Verschil realisatie- begroting 2020
	€	€	€	€	€
Baten					
Baten	221.131	170.006	167.880	53.251	51.125
Reclamebaten	3.948	17.000	6.754	-2.806	-13.052
Som van de geworven baten	225.079	187.006	174.634	50.445	38.073
Overige bedrijfsopbrengsten	25.391	3.000	4.684	20.707	22.391
Totaal baten	250.470	190.006	179.318	71.152	60.464
Lasten					
Lonen en salarissen	33.464	32.132	29.491	3.973	1.332
Sociale lasten	5.880	-	5.782	98	5.880
Overige personeelskosten	802	-	26.310	-25.508	802
Afschrijving mva	33.022	548	6.298	26.724	32.474
Huisvestingskosten	17.739	17.116	24.454	-6.715	623
Facilitaire kosten	16.727	15.604	5.390	11.337	1.123
Directe productielasten	129.822	102.021	72.585	57.237	27.801
Algemene kosten	12.726	22.585	13.787	-1.061	-9.859
Som der lasten	250.182	190.006	184.097	66.085	60.176
Saldo van baten en lasten	288	-	-4.779	5.067	288



Financiële positie

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Ondernemingsvermogen	15.843	15.555
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	-	33.022
Werkkapitaal	<u>15.843</u>	<u>-17.467</u>
 Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	14.826	3.895
Liquide middelen	28.977	110.601
	<u>43.803</u>	<u>114.496</u>
 Af: Kortlopende schulden	<u>27.960</u>	<u>131.963</u>
Werkkapitaal	<u>15.843</u>	<u>-17.467</u>



Bastiaans & Van Riet
registeraccountants & belastingadviseurs

Financieel jaarverslag



Stichting SCHIE te Schiedam

Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
ACTIVA		
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Inventaris	-	33.022
<u>Viottende activa</u>		
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	3.657	726
Nog te ontvangen subsidies	8.000	-
Overlopende activa	3.169	3.169
	14.826	3.895
Liquide middelen		
ABN/AMRO	28.933	110.509
PayPal	44	-
Kas	-	92
	28.977	110.601
	43.803	147.518



	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
PASSIVA		
<u>Reserves en fondsen</u>		
Overige reserves	15.843	15.555
<u>Kortlopende schulden</u>		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	6.695	1.427
Vooruitontvangen subsidies	-	124.600
Omzetbelasting	2.751	857
Loonheffing	816	816
Overlopende passiva	17.698	4.263
	27.960	131.963
	43.803	147.518



Stichting SCHIE te Schiedam

Staat van baten en lasten over 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Baten			
Baten	221.131	170.006	167.880
Reclamebaten	3.948	17.000	6.754
Som van de geworven baten	225.079	187.006	174.634
Overige bedrijfsopbrengsten	25.391	3.000	4.684
Som der baten	250.470	190.006	179.318
Lasten			
Lonen en salarissen	33.464	32.132	29.491
Sociale lasten	5.880	-	5.782
Overige personeelskosten	802	-	26.310
Afschrijvingen	33.022	548	6.298
Huisvestingskosten	17.739	17.116	24.454
Facilitaire kosten	16.727	15.604	5.390
Directe productielasten	129.822	102.021	72.585
Algemene kosten	12.726	22.585	13.787
	250.182	190.006	184.097
Saldo van baten en lasten	288	-	-4.779
Resultaatbestemming			
Overige reserves	288	-	221
Bestemmingsreserve vervanging hardware	-	-	-5.000
	288	-	-4.779



Stichting SCHIE te Schiedam

Kasstroomoverzicht 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo van baten en lasten	288	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	33.022	
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	-10.931	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-104.003	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-81.624
		<hr/>
Kasstroom uit operationele activiteiten		-81.624
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringsactiviteiten		-
		<hr/>
		-81.624
		<hr/> <hr/>
Samenstelling geldmiddelen		
		2020
		€
Geldmiddelen per 1 januari		110.601
Mutatie liquide middelen		-81.624
		<hr/>
Geldmiddelen per 31 december		28.977
		<hr/> <hr/>



Stichting SCHIE te Schiedam

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting SCHIE, statutair gevestigd te Schiedam, bestaan voornamelijk uit het verzorgen van uitzendingen voor de lokale radio en televisiezender in Schiedam.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting SCHIE (geregistreerd onder KvK-nummer 41141807) is feitelijk gevestigd op Vijgensteeg 2 te Schiedam.

Bestuur

Het bestuur van Stichting SCHIE wordt gevormd door:

Voorzitter:	A. Ockerse C.J. Visser (vanaf 01-01-2021)
Penningmeester:	B.E. Kreber (vanaf 10-01-2021)
Leden:	S. Versluys Y. Dragstra V. Posthuma C.J. Visser

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Tenzij anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzeningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.



Stichting SCHIE te Schiedam

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Bezoldiging bestuur

Het bestuur ontving in 2020 geen bezoldiging.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Belastingen

De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting bij beschikking van de belastingdienst d.d. 1 mei 2002.



Bastiaans & Van Riet
registeraccountants & belastingadviseurs

Stichting SCHIE te Schiedam

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten.

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.



Stichting SCHIE te Schiedam

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
Boekwaarde per 1 januari 2020	33.022
Afschrijvingen	-33.022
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>-</u>
Aanschaffingswaarde	41.449
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-41.449
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>-</u>

De verzekerde waarde van de activa bedraagt € 150.000.

Vlottende activa

Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	3.657	908
Voorziening dubieuze debiteuren	-	-182
	<u>3.657</u>	<u>726</u>
Nog te ontvangen subsidies		
Stichting De Groot Fonds	<u>8.000</u>	<u>-</u>



Stichting SCHIE te Schiedam

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overlopende activa		
Waarborgsom huur	3.169	3.169
Liquide middelen		
ABN/AMRO	28.933	110.509
PayPal	44	-
Kas	-	92
	28.977	110.601



Stichting SCHIE te Schiedam

Passiva

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Reserves en fondsen		
Overige reserves	15.843	15.555
	<u>15.843</u>	<u>15.555</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	15.555	15.334
Resultaatbestemming	288	221
Stand per 31 december	<u>15.843</u>	<u>15.555</u>
Kortlopende schulden		
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>6.695</u>	<u>1.427</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	2.751	857
Loonheffing	816	816
	<u>3.567</u>	<u>1.673</u>
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	1.309	1.257
Accountantskosten	1.500	970
Huisvestingskosten	2.400	2.036
Stimuleringsfonds voor de journalistiek	12.489	-
	<u>17.698</u>	<u>4.263</u>



Bastiaans & Van Riet
registeraccountants & belastingadviseurs

Stichting SCHIE te Schiedam

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

De stichting is meerjarige financiële verplichting aangegaan tot en met 1 november 2021 terzake van huur van bedrijfsruimte (€ 11.825 per jaar).



Stichting SCHIE te Schiedam

Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
Baten		
Subsidie Gemeente Schiedam - regulier	124.600	167.880
Subsidie Gemeente Schiedam - prestatie	45.630	-
Subsidie Gemeente Schiedam - coronavirus	17.500	-
Stimuleringsfonds voor de journalistiek	24.977	-
Stichting de Groot Fonds Schiedam	8.000	-
Overige subsidie	424	-
	221.131	167.880
Reclamebaten		
Reclame opbrengst	3.948	6.754
Overige bedrijfsopbrengsten		
Filmproducties	24.571	-
Overige baten	820	4.684
	25.391	4.684
Personeelskosten		
<u>Lonen en salarissen</u>		
Bruto lonen	33.464	30.595
Wet tegemoetkomingen loondomein	-	-1.104
	33.464	29.491
<u>Sociale lasten</u>		
Premies sociale verzekeringswetten	5.880	5.782
<u>Overige personeelskosten</u>		
Detacheringskosten	-	20.794
Reis- en verblijfkosten	386	103
Kantinekosten	416	813
Stagiaires	-	4.600
	802	26.310
Afschrijvingen		
<u>Afschrijving mva</u>		
Inventaris	33.022	6.298



Stichting SCHIE te Schiedam

Overige bedrijfskosten

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur onroerende zaak	14.541	15.067
Verzekering	987	4.040
Overige huisvestingskosten	2.211	5.347
	17.739	24.454
<u>Facilitaire kosten</u>		
Kantoorbehoeften	191	1.176
Automatiseringskosten	5.670	-
Telefoon	1.951	1.736
Porti	517	-
Contributies en abonnementen	8.398	2.478
	16.727	5.390
<u>Directe productielasten</u>		
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	-	182
Studiokosten	20.787	3.421
Programmakosten	104.643	61.395
Buma / Sena / NOS	4.392	7.587
	129.822	72.585
<u>Algemene kosten</u>		
Accountantskosten	4.000	4.000
Administratiekosten	5.850	5.688
Advieskosten	-	1.540
Bankkosten en -rente	381	357
Representatie	820	499
Incassokosten	387	-
Overige algemene kosten	1.288	1.703
	12.726	13.787



Bastiaans & Van Riet
registeraccountants & belastingadviseurs

Stichting SCHIE te Schiedam

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de bestuursvergadering.

Schiedam, 30 maart 2021

A. Ockerse

Y. Dragstra

S. Versluys

V. Posthuma

C.J. Visser

B.E. Kreber



Bastiaans & Van Riet
registeraccountants & belastingadviseurs

Stichting SCHIE te Schiedam

Overige toelichting

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen met grote financiële gevolgen voor het boekjaar 2020 en eerder voorgedaan.

Bestemming van het resultaat 2020

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2020 ad € 288 toe te voegen aan de overige reserves. Vooruitlopend op de vaststelling door de bestuursvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren 1 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: 1).