



Bastiaans & Van Riet
registeraccountants & belastingadviseurs

Stichting SCHIE

Schiedam

Jaarstukken 2021

Tielman Oemstraat 1
3117 CD Schiedam
Telefoon 010-426 68 13
Fax 010-473 33 58

E-mail: info@bvra.nl
www.bvra.nl
Beconnummer 172820
KvK 24443962

Accountant
lid van
NBA REGISTER ■
BELASTING ■
ADVISEURS ■

Op onze dienstverlening is van toepassing het model Algemene Voorwaarden NBA 2017



Inhoudsopgave

Accountantsrapport

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

Financieel jaarverslag

Balans per 31 december 2021	7
Staat van baten en lasten over 2021	8
Kasstroomoverzicht 2021	9
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans per 31 december 2021	13
Toelichting op de staat van baten en lasten 2021	17
Overige toelichting	20



Bastiaans & Van Riet
registeraccountants & belastingadviseurs

Accountantsrapport

Tielman Oemstraat 1
3117 CD Schiedam
Telefoon 010-426 68 13
Fax 010-473 33 58

E-mail: info@bvra.nl
www.bvra.nl
Beconnummer 172820
KvK 24443962

Accountant
lid van
NBA REGISTER ■
BELASTING ■
ADVISEURS ■

Op onze dienstverlening is van toepassing het model Algemene Voorwaarden NBA 2017



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 31-12-2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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 2022


J. van Riet MSc RA



Bastiaans & Van Riet
registeraccountants & belastingadviseurs

Stichting SCHIE
Vijgensteeg 2
3111 PT Schiedam

Schiedam, 30 maart 2022

Geacht bestuur,

Bijgaand ontvangt u de jaarrekening 2021 van Stichting SCHIE. Ter vergelijking hebben wij de cijfers van 2020 toegevoegd. Wij hebben hierbij een samenstellingsverklaring afgegeven.

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

Het boekjaar 2021 werd afgesloten met een resultaat van € 37.602. In het boekjaar 2020 was dit een resultaat van € 288, dit betekent een stijging van het resultaat met € 37.314.

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 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020	Vershil 2021	Vershil realisatie- begroting 2021
	€	€	€	€	€
Baten					
Baten	187.075	170.896	221.131	-34.056	16.179
Reclamebaten	2.664	25.600	3.948	-1.284	-22.936
Som van de geworven baten	189.739	196.496	225.079	-35.340	-6.757
Overige bedrijfsopbrengsten	35.473	25.000	25.391	10.082	10.473
Totaal baten	225.212	221.496	250.470	-25.258	3.716
Lasten					
Lonen en salarissen	31.884	40.200	33.464	-1.580	-8.316
Sociale lasten	5.525	-	5.880	-355	5.525
Overige personeelskosten	64.491	68.400	802	63.689	-3.909
Afschrijving mva	-	1.000	33.022	-33.022	-1.000
Huisvestingskosten	19.350	19.310	17.739	1.611	40
Facilitaire kosten	9.175	9.458	16.727	-7.552	-283
Directe productielasten	43.633	52.373	129.822	-86.189	-8.740
Algemene kosten	13.552	30.688	12.726	826	-17.136
Som der lasten	187.610	221.429	250.182	-62.572	-33.819
Saldo van baten en lasten	37.602	67	288	37.314	37.535



Financiële positie

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Ondernemingsvermogen	53.445	15.843
<hr/>		
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	17.653	14.826
Liquide middelen	50.366	28.977
	68.019	43.803
Af: Kortlopende schulden	14.574	27.960
Werkkapitaal	53.445	15.843



Bastiaans & Van Riet
registeraccountants & belastingadviseurs

Financieel jaarverslag

Tielman Oemstraat 1
3117 CD Schiedam
Telefoon 010-426 68 13
Fax 010-473 33 58

E-mail: info@bvra.nl
www.bvra.nl
Beconnummer 172820
KvK 24443962

Accountant
lid van
NBA REGISTER
BELASTING
ADVISEURS

Op onze dienstverlening is van toepassing het model Algemene Voorwaarden NBA 2017



Stichting SCHIE te Schiedam

Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

	31 december 2021	31 december 2020
	€	€
ACTIVA		
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen	(2)	
Handelsdebiteuren	10.899	3.657
Nog te ontvangen subsidies	-	8.000
Overige vorderingen en overlopende activa	6.754	3.169
	17.653	14.826
Liquide middelen	(3)	
ABN/AMRO	50.366	28.933
PayPal	-	44
	50.366	28.977
	68.019	43.803



	31 december 2021	31 december 2020
	€	€
PASSIVA		
<u>Reserves en fondsen</u>		
(4)		
Overige reserves	27.964	15.843
Bestemmingsreserve Streekomroep	3.000	-
Bestemmingsreserve vervanging hardware	22.481	-
	<u>53.445</u>	<u>15.843</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
(5)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	3.059	6.695
Vooruitontvangen subsidies	2.000	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.479	3.567
Overige schulden en overlopende passiva	5.036	17.698
	<u>14.574</u>	<u>27.960</u>
	<u><u>68.019</u></u>	<u><u>43.803</u></u>



Stichting SCHIE te Schiedam

Staat van baten en lasten over 2021

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Baten			
Baten	(6) 187.075	170.896	221.131
Reclamebaten	(7) 2.664	25.600	3.948
Som van de geworven baten	189.739	196.496	225.079
Overige bedrijfsopbrengsten	(8) 35.473	25.000	25.391
Som der baten	225.212	221.496	250.470
Lasten			
Lonen en salarissen	(9) 31.884	40.200	33.464
Sociale lasten	(10) 5.525	-	5.880
Overige personeelskosten	(11) 64.491	68.400	802
Afschrijvingen	-	1.000	33.022
Huisvestingskosten	(12) 19.350	19.310	17.739
Facilitaire kosten	(13) 9.175	9.458	16.727
Directe productielasten	(14) 43.633	52.373	129.822
Algemene kosten	(15) 13.552	30.688	12.726
	187.610	221.429	250.182
Saldo van baten en lasten	37.602	67	288
Resultaatbestemming			
Overige reserves	12.121	67	288
Bestemmingsreserve Streekomroep	3.000	-	-
Bestemmingsreserve vervanging hardware	22.481	-	-
	37.602	67	288



Stichting SCHIE te Schiedam

Kasstroomoverzicht 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021		2020	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo van baten en lasten	37.602		288	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	-		33.022	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-2.827		-10.931	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-13.386		-104.003	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>21.389</u>		<u>-81.624</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		<u>21.389</u>		<u>-81.624</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringsactiviteiten		-		-
		<u>21.389</u>		<u>-81.624</u>
Samenstelling geldmiddelen				
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		28.977		110.601
Mutatie liquide middelen		21.389		-81.624
Geldmiddelen per 31 december		<u>50.366</u>		<u>28.977</u>



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.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting SCHIE zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Bestuur

Het bestuur van Stichting SCHIE wordt gevormd door:

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

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.



Stichting SCHIE te Schiedam

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.

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 2021 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.



Bastiaans & Van Riet

registeraccountants & belastingadviseurs

Stichting SCHIE te Schiedam

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.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.



Stichting SCHIE te Schiedam

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Vlottende activa

2. Vorderingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>10.899</u>	<u>3.657</u>
Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.		
Nog te ontvangen subsidies		
Stichting De Groot Fonds	<u>-</u>	<u>8.000</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	2.650	-
Verzekeringen	935	-
Waarborgsom huur	<u>3.169</u>	<u>3.169</u>
	<u>6.754</u>	<u>3.169</u>
3. Liquide middelen		
ABN/AMRO	50.366	28.933
transporteren	<u>50.366</u>	<u>28.933</u>



Stichting SCHIE te Schiedam

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Transport	€ 50.366	€ 28.933
PayPal	-	44
	<u>50.366</u>	<u>28.977</u>

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2021 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.



Stichting SCHIE te Schiedam

Passiva

4. Reserves en fondsen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overige reserves	27.964	15.843
Bestemmingsreserve Streekomroep	3.000	-
Bestemmingsreserve vervanging hardware	22.481	-
	<u>53.445</u>	<u>15.843</u>

Overige reserves

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stand per 1 januari	15.843	15.555
Resultaatbestemming	12.121	288
Stand per 31 december	<u>27.964</u>	<u>15.843</u>

Bestemmingsreserve Streekomroep

Stand per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	3.000	-
Stand per 31 december	<u>3.000</u>	<u>-</u>

Bestemmingsreserve vervanging hardware

Stand per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	22.481	-
Stand per 31 december	<u>22.481</u>	<u>-</u>

5. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Crediteuren	<u>3.059</u>	<u>6.695</u>



Stichting SCHIE te Schiedam

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	3.956	2.751
Loonheffing	523	816
	<u>4.479</u>	<u>3.567</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	1.086	1.309
Accountantskosten	-	1.500
Huisvestingskosten	3.600	2.400
Ingeleend personeel	350	-
Stimuleringsfonds voor de journalistiek	-	12.489
	<u>5.036</u>	<u>17.698</u>
Niet in de balans opgenomen verplichtingen		
Meerjarige financiële verplichtingen		

Huur

De stichting is meerjarige financiële verplichting aangegaan tot en met 1 november 2026 terzake van huur van bedrijfsruimte (€ 12.059 per jaar).



Stichting SCHIE te Schiedam

Toelichting op de staat van baten en lasten 2021

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
6. Baten		
Subsidie Gemeente Schiedam - regulier	126.593	124.600
Subsidie Gemeente Schiedam - prestatie	46.360	45.630
Subsidie Gemeente Schiedam - coronavirus	-	17.500
Stimuleringsfonds voor de journalistiek	12.122	24.977
Stichting de Groot Fonds Schiedam	-	8.000
Overige subsidie	-	424
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.	2.000	-
	187.075	221.131
7. Reclamebaten		
Reclame opbrengst	2.664	3.948
8. Overige bedrijfsopbrengsten		
Filmproducties	35.473	24.571
Overige baten	-	820
	35.473	25.391
Personeelskosten		
9. Lonen en salarissen		
Bruto lonen	31.884	33.464
10. Sociale lasten		
Premies sociale verzekeringswetten	5.525	5.880
11. Overige personeelskosten		
Detacheringskosten	63.167	-
Reis- en verblijfkosten	631	386
Kantinekosten	94	416
Opleidingskosten	599	-
	64.491	802
Afschrijvingen		
Afschrijving mva		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	-	33.022



Stichting SCHIE te Schiedam

Overige bedrijfskosten

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
12. <u>Huisvestingskosten</u>		
Huur onroerende zaak	16.134	14.541
Verzekering	990	987
Overige huisvestingskosten	2.226	2.211
	19.350	17.739
13. <u>Facilitaire kosten</u>		
Kantoorbehoeften	1.065	191
Automatiseringskosten	3.637	5.670
Telefoon	1.446	1.951
Porti	268	517
Contributies en abonnementen	2.759	8.398
	9.175	16.727
14. <u>Directe productielasten</u>		
Reclame- en advertentiekosten	627	-
Betalingskortingen	8	-
Studiokosten	7.136	20.787
Programmakosten	23.324	104.643
NLPO	12.538	4.392
	43.633	129.822
15. <u>Algemene kosten</u>		
Accountantskosten	4.543	4.000
Administratiekosten	5.950	5.850
Aansprakelijkheidsverzekering	732	-
Bankkosten en -rente	397	381
Representatie	1.729	820
Incassokosten	42	387
Overige algemene kosten	159	1.288
	13.552	12.726



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 2022

A. Ockerse

Y. Dragstra

S. Versluys

V. Posthuma

C.J. Visser

B.E. Kreber



Stichting SCHIE te Schiedam

Overige toelichting

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen met grote financiële gevolgen voor het boekjaar 2021 en eerder voorgedaan.

Bestemming van het resultaat 2021

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2021 ad € 37.602 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 2021 waren 2 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020: 1).