

Stichting KEI TV

2021

Stichting KEI TV
gevestigd te Amersfoort

Inhoudsopgave

pagina

Jaarverslag

Opdracht	5
Samenstellingsverklaring van de accountant	9
Bespreking van de resultaten	11
Kengetallen	15

Jaarstukken

<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2021	17
Staat van baten en lasten 2021	21
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	23
Toelichting op de balans	29
Toelichting op de staat van baten en lasten	37

Stichting KEI TV
T.a.v. de heer A.W. Naber
Stadsring 47
3811 HN AMERSFOORT

Nijkerk, 7 november 2021

Geachte heer Naber,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2021 van de door u bestuurd stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2021 van Stichting KEI TV gevestigd aan de Stadsring 47 te Amersfoort.

Algemeen

De organisatie is als stichting opgericht en heeft met name als doelstelling:

- Productie van televisieprogramma's
- Distributie van films en televisieproducties
- Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten
- Thuiszorg

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder dossiernummer 55894984 en is statutair gevestigd te Amersfoort.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Belastingdienst regio Utrecht-Gooi, kantoor Amersfoort en is daar bekend onder het fiscale nummer 851901396.

In de verslagperiode waren gemiddeld 2 werknemers in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2021

- | | |
|-------------|------------------------|
| Voorzitter: | de heer A.W. Naber |
| Secretaris: | mevrouw A.M.W van Hees |

Hoogachtend,
CijferMeester Nijkerk

Samensteller: J.M. Schuurman

Stichting KEI TV
gevestigd te Amersfoort

Jaarverslag

Geen samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting KEI TV
gevestigd te Amersfoort

Balans per 31 december 2021

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Inventaris		<u>17.930</u>	<u>15.090</u>
		17.930	15.090
Financiële vaste activa	2		
Overige vorderingen financiële vaste activa		<u>5.406</u>	<u>5.406</u>
		5.406	5.406
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	3		
Vorderingen op handelsdebiteuren		3.769	-735
Belastingen en sociale lasten		2.305	2.774
Overlopende activa		<u>5.009</u>	<u>6.773</u>
		11.083	8.812
Liquide middelen	4	<u>39.727</u>	<u>48.119</u>
		<u>74.146</u>	<u>77.427</u>

PASSIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
Eigen vermogen	5		
Stichtingskapitaal		4.051	4.051
Overige reserves		<u>54.810</u>	<u>66.051</u>
		58.861	70.102
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6		
Crediteuren		4.730	4.126
Belastingen en sociale lasten		4.558	2.895
Overlopende passiva		<u>5.998</u>	<u>304</u>
		<u>15.286</u>	<u>7.325</u>
		<u><u>74.147</u></u>	<u><u>77.427</u></u>

Amersfoort, 7 november 2021

A.W. Naber, voorzitter

A.M.W van Hees, secretaris

Stichting KEI TV
gevestigd te Amersfoort

Staat van baten en lasten 2021

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Baten	7	<u>105.051</u>	<u>125.400</u>
Baten -/- directe lasten		105.051	125.400
Salarissen en sociale lasten	8	75.709	62.832
Afschrijvingskosten	9	4.093	3.141
Overige bedrijfskosten:	10		
Overige personeelskosten		-3.914	29.222
Huisvestingskosten		21.136	18.218
Administratie- en advieskosten		2.219	1.979
Kantoorkosten		3.062	5.482
Autokosten		-	18
Verkoopkosten		805	604
Algemene kosten		<u>1.941</u>	<u>3.904</u>
Som der exploitatielasten		<u>105.051</u>	<u>125.400</u>
Exploitatieresultaat		-	-
Resultaat		<u>-</u>	<u>-</u>

Amersfoort, 7 november 2021

A.W. Naber, voorzitter

A.M.W van Hees, secretaris

Stichting KEI TV

gevestigd te Amersfoort

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting KEI TV

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Amersfoort

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

55894984

Activiteiten

De organisatie verricht met name activiteiten op het gebied van:

Productie van televisieprogramma's

Distributie van films en televisieproducties

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten

Thuiszorg

Vestigingsadres

Stadsring 47

3811 HN Amersfoort

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Stichting KEI TV

gevestigd te Amersfoort

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Materiële vaste activa

Inventaris

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

Financiële vaste activa

Overige vorderingen financiële vaste activa

De overige vorderingen financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien nodig, wordt rekening gehouden met een lagere waardering uit hoofde van oninbaarheid.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonedig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Reserves

Overige reserve 1

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Salarissen en sociale lasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Stichting KEI TV

gevestigd te Amersfoort

**Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving**Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Stichting KEI TV
gevestigd te Amersfoort

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

Inventaris

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2020

Aanschafwaarden	22.009
Afschrijvingen	-6.919
	<u>15.090</u>

Overzicht mutaties 2021

Stand 31 december 2020	15.090
Investeringen	6.933
Afschrijvingen	-4.093
Stand 31 december 2021	<u>17.930</u>

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2021

Aanschafwaarden	28.942
Afschrijvingen	-11.012
	<u>17.930</u>

2) Financiële vaste activa

Recapitulatie van de financiële vaste activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Overige vorderingen financiële vaste activa	<u>5.406</u>	<u>5.406</u>

Nadere specificatie en het verloop van de financiële vaste activa

Overige vorderingen financiële vaste activa

Nadere specificatie en het verloop van de overige vorderingen financiële vaste activa

Overige vorderingen	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Stand 1 januari	5.406	5.406
Stand 31 december	<u>5.406</u>	<u>5.406</u>

Stichting KEI TV
gevestigd te Amersfoort

Toelichting op de balans

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

3) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Vorderingen op handelsdebiteuren	3.769	-735
Belastingen en sociale lasten	2.305	2.774
Overlopende activa	5.009	6.773
	<u>11.083</u>	<u>8.812</u>

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren nominaal	<u>3.769</u>	<u>-735</u>
----------------------------	---------------------	--------------------

Belastingen en sociale lasten

Te vorderen omzetbelasting	2.305	2.088
Te vorderen pensioenpremies	-	686
	<u>2.305</u>	<u>2.774</u>

Overlopende activa

Nog te factureren omzet	-	1.842
Vooruitbetaalde huisvestingskosten	5.009	4.931
	<u>5.009</u>	<u>6.773</u>

4) Liquide middelen

Rabo RC 16 25 24 692	2.723	5.119
Rabo Spaar 315 92 36 781	37.004	43.000
	<u>39.727</u>	<u>48.119</u>

Stichting KEI TV
gevestigd te Amersfoort

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

5) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Stichtingskapitaal	4.051	4.051
Overige reserve 1	54.810	66.051
	<u>58.861</u>	<u>70.102</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2021	Opnames minus stortingen 2021	Resultaat over de periode 2021	Eindkapitaal op 31-12-2021
	<u>4.051</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.051</u>

Overige reserve 1

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Stand 1 januari	66.051	45.995
Onttrekking gedurende het boekjaar	-11.241	20.056
Stand 31 december	<u>54.810</u>	<u>66.051</u>

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Crediteuren	4.730	4.126
Belastingen en sociale lasten	4.558	2.895
Overlopende passiva	5.998	304
	<u>15.286</u>	<u>7.325</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Crediteuren	<u>4.730</u>	<u>4.126</u>
-------------	---------------------	---------------------

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing	4.558	2.854
Af te dragen overige belastingen en premies	-	41
	<u>4.558</u>	<u>2.895</u>

Stichting KEI TV
gevestigd te Amersfoort

Toelichting op de balans

(in euro's)

Overlopende passiva	31-12-2021	31-12-2020
Nog te betalen personeelskosten	-	288
Nog te betalen huisvestingskosten	1.333	-
Nog te betalen bankkosten	-15	16
Nog te betalen bestuurskosten	4.680	-
	5.998	304

Stichting KEI TV

gevestigd te Amersfoort

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
7) Baten		
Omzet	<u>105.051</u>	<u>125.400</u>

Baten versus baten -/- directe lasten

	<u>2021</u>			<u>2020</u>		
	Baten	Directe lasten	Marge in % van de baten	Baten	Directe lasten	Marge in % van de baten
Omzet	<u>105.051</u>	<u>-</u>	100,0	<u>125.400</u>	<u>-</u>	100,0

*Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen***Omzet**

Omzet Dienstverlening algemeen	-	180
Omzet Filmproductie	-	356
Omzet Dagbesteding	102.379	124.864
Subsidie stagiaires	2.672	-
	<u>105.051</u>	<u>125.400</u>

8) Salarissen en sociale lasten

Lonen en salarissen	60.638	50.553
Sociale lasten	9.908	8.308
Pensioenlasten	5.163	3.971
	<u>75.709</u>	<u>62.832</u>

*Nadere specificatie van de lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten***Lonen en salarissen**

Bruto lonen	50.193	41.870
Individueel Keuze Budget	9.564	7.948
Loopbaanbudget	881	735
	<u>60.638</u>	<u>50.553</u>

Sociale lasten

Sociale lasten	<u>9.908</u>	<u>8.308</u>
----------------	--------------	--------------

Pensioenlasten

Pensioenbijdrage	<u>5.163</u>	<u>3.971</u>
------------------	--------------	--------------

Stichting KEI TV

gevestigd te Amersfoort

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting</i>		
Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 2 (vorige periode: 2).		
9) Afschrijvingskosten		
Afschrijving op materiële vaste activa	<u>4.093</u>	<u>3.141</u>
<i>Nadere specificatie van de afschrijvingskosten</i>		
Afschrijving op materiële vaste activa		
Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur	<u>4.093</u>	<u>3.141</u>
10) Overige bedrijfskosten		
Overige personeelskosten	-3.914	29.222
Huisvestingskosten	21.136	18.218
Administratie- en advieskosten	2.219	1.979
Kantoorkosten	3.062	5.482
Autokosten	-	18
Verkoopkosten	805	604
Algemene kosten	1.941	3.904
	<u>25.249</u>	<u>59.427</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Overige personeelskosten		
Cursuskosten	-	1.509
Kantinekosten	587	210
Kerstpakketten personeel	-	1.668
Vergoeding bestuurder	5.100	1.680
Vrijwilligersvergoeding	1.640	4.099
ANBI - Aftrek fictieve personeelskosten	-11.241	20.056
	<u>-3.914</u>	<u>29.222</u>
Huisvestingskosten		
Huur bedrijfsruimte	15.603	14.018
Servicekosten	5.533	4.200
	<u>21.136</u>	<u>18.218</u>

Stichting KEI TV

gevestigd te Amersfoort

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Administratie- en advieskosten		
Administratiekosten	2.084	1.979
Incassokosten	135	-
	<u>2.219</u>	<u>1.979</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	38	139
Telefoon, internet & TV	632	477
Porti	1	13
Computer(software)- en (film)camerakosten	1.842	2.842
Kleine aanschaffingen inventaris en apparatuur	360	1.651
Contributies, abonnementen, KvK	189	313
Vakliteratuur	-	47
	<u>3.062</u>	<u>5.482</u>
Autokosten		
Parkeergelden	-	<u>18</u>
Verkoopkosten		
Lunch- en dinerkosten	-	42
Relatiegeschenken	769	145
Reis- en hotelkosten	36	29
Reclame- en advertentiekosten	-	373
Websitekosten	-	15
	<u>805</u>	<u>604</u>
Algemene kosten		
Bedrijfsverzekeringen	1.010	913
Bankkosten en koersverschillen	169	173
Overige algemene kosten	762	2.818
	<u>1.941</u>	<u>3.904</u>