

# FINANCIËEL JAARVERSLAG

2020

Stichting RAZO Delft



vastgesteld bestuursvergadering 13 april 2021

## Financieel bestuursverslag 2020

### Exploitatieresultaat 2020

Kalenderjaar 2020 is wereldwijd een bewogen jaar geweest a.g.v. de COVID-19 pandemie. Ook Zorgradio RAZO Delft heeft zichtbaar last gehad van deze pandemie. Financieel is dit beperkt zichtbaar, maar de opnames van de podcasts hebben een groot gedeelte van het jaar stilgelegd. Dit heeft grote invloed gehad op het aantal luisteraars, de zichtbaarheid en eveneens de werving van nieuwe vrijwilligers.

Zorgradio RAZO Delft heeft boekjaar 2020 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 15.430 (2019: € 13.951 negatief). Evenals in 2019 heeft de RAZO geen externe subsidies voor haar activiteiten ontvangen en is er volgens planning ingeteerd op het opgebouwde eigen vermogen van de stichting. Vanaf 2018 zal de RAZO voor een periode van maximaal van vijf jaar de opgebouwde financiële reserves gebruiken om de transitiefase naar Zorgradio RAZO Delft te maken. Na deze transitie zullen nieuwe financiële bronnen worden gezocht om een structureel sluitende begroting te verkrijgen. Mochten er geen externe subsidies beschikbaar zijn, dan geeft dat ook een indicatie van de toegevoegde waarde van de activiteiten van Zorgradio RAZO Delft en zal de stichting worden opgeheven.

Begin 2020 is door het stichtingsbestuur een kritische analyse op de exploitatiekosten uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de noodzakelijkheid van kosten en zijn deze afgebouwd waar mogelijk. Een voorbeeld hiervan zijn het stopzetten van abonnementen (bijvoorbeeld de deelname aan de Delftse Uitdaging), het opheffen van de postbus bij PostNL en het opzeggen van de bankrekeningen bij de ABN-AMRO Bank. Ondanks deze kostenreductie zijn de totale kosten toch uitgekomen op € 15.216 (€ 216 boven begroting). Met name de extra kosten als gevolg van de COVID-19 pandemie veroorzaken deze kostenoverschrijding. Zo zijn plexiglas-schermen aangeschaft om techniek- en presentatieplekken af te scheiden (€ 277), tevens zijn extra schoonmaakartikelen (doekjes en desinfecterende handgel) en papieren koffiebekers aangeschaft (€ 250). Tot slot zijn ook kosten gemaakt om interviews via Skype mogelijk te maken (€ 240).

Voor PR-activiteiten is, evenals in 2019 gekozen voor diverse advertentiemogelijkheden. Zo werd de RAZO tot en met september maandelijks in Delft op Zondag opgenomen (totale kosten in 2020: € 1.024) en stond er ieder kwartaal een advertentie in het Reinier magazine voor patienten en relaties van Reinier (totale kosten in 2020: € 762). In de bestuursvergadering in het najaar 2020 is besloten om de advertenties in beide bladen stop te zetten, omdat deze onvoldoende effectief zijn gebleken.

In 2021 zal een verdere kostenreductie worden doorgevoerd, hierbij wordt de kostenpost 'telefonie' (€ 495) geanalyseerd.

## Financieel bestuursverslag 2020

### Balanswaarderingen ultimo 2020

De totale balanswaarde van de RAZO is gedurende 2020 afgenomen met € 16.209. Deze daling ligt in lijn met het behaalde negatieve exploitatieresultaat over 2020. Nagenoeg alle bezittingen van de stichting zijn met eigen vermogen gefinancierd, hierdoor kan worden gesteld dat de financiële gezondheid van de organisatie erg sterk is (solvabiliteit ultimo 2020: 97%).

De waarde van de materiele vaste activa zijn ten opzichte van vorig jaar met € 206 afgenomen. Gedurende 2020 is € 494 aan computerapparatuur geïnvesteerd. Uitgaande van de activelijst kan worden geconcludeerd dat de huidige materiele vaste activa voor het grootste gedeelte in 2021 geheel is afgeschreven.

### Continuïteit

In de huidige situatie heeft de stichting vanaf 2018, naast enkele giften, geen structurele baten van externe organisaties meer. Het stichtingsbestuur is zich hiervan bewust en heeft besloten om voor een periode van maximaal vijf jaar (tot en met 2022) de financiële reserves te besteden. Hiermee wil het stichtingsbestuur de lange termijn doelstelling en daarmee de continuïteit van Zorgradio RAZO Delft waarborgen. Uitgaande van de huidige financiële reserves en de jaarlijkse structurele kosten kan Zorgradio RAZO Delft deze situatie nog tot en met 2024 volhouden. Het stichtingsbestuur heeft zich echter tot doelgesteld dat er vanaf 2022 nieuwe exploitatiebaten moeten zijn gerealiseerd.

## BALANS PER 31 DECEMBER

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Activa</b>			<b>Passiva</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>			<b>Stichtingskapitaal</b>	57.935	73.365
Studio-apparatuur	725	1.247	<b>Reserveringen</b>		
Computerapparatuur	494	0	Aanschaf nieuwe CD's	2.066	2.584
Overige apparatuur/software	<u>357</u>	<u>535</u>	Jubileum	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.576	1.782		2.066	2.584
<b>Voorraad</b>	100	175	<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>	0	261
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>					
Subsidiebijdragen (debiteuren)	0	0			
Overige vorderingen / vooruitbetaalde kosten	<u>1.395</u>	<u>727</u>			
	1.395	727			
<b>Liquide middelen</b>					
ABN-AMRO Bank NV	0	69.800			
ING Bank NV	<u>56.930</u>	<u>3.726</u>			
	56.930	73.526			
<b>Totaal activa</b>	<u><u>60.001</u></u>	<u><u>76.210</u></u>	<b>Totaal passiva</b>	<u><u>60.001</u></u>	<u><u>76.210</u></u>

## STICHTING RAZO - EXPLOITATIEREKENING

	<u>REALISATIE 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>REALISATIE 2019</u>
<i>Opbrengsten directe activiteiten:</i>			
Overige incidentele inkomsten	0	0	602
<b>Totale opbrengsten:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602</b>
<i>Uitgaven directe activiteiten:</i>			
<i>Algemene organisatiekosten:</i>			
Huurkosten Bacinol 3	6.625	6.800	6.576
Verzekeringskosten	817	800	818
Medewerkervergaderingen / -bijeenkomsten	255	750	102
Nieuwjaarsgeschenk medewerkers	701	700	530
PR-/wervingskosten	2.516	1.680	2.476
Abonnementen	205	70	155
Telefoonkosten	495	500	482
Reserveringskosten 70-jarig jubileum	0	0	500
Algemene en representatiekosten	2.408	1.500	977
	14.022 -/-	12.800 -/-	12.616 -/-
<i>Programma Dienst:</i>			
Directe kosten t.b.v. programmering	75	250	316
Speciale uitzendingen / declaraties avonden	0	1.000	296
	75 -/-	1.250 -/-	612 -/-
<i>Technische Dienst:</i>			
Onderhoud / reparatie	597	500	618
Afschrijvingskosten Studio-apparatuur	522	450	541
Afschrijvingskosten Computerapparatuur	0	0	0
	1.119 -/-	950 -/-	1.159 -/-
<b>Totale uitgaven:</b>	<b>15.216</b>	<b>15.000</b>	<b>14.387</b>
<i>Ontvangen interest:</i>	-214 +/+	0 +/+	-166 +/+
<b>Exploitatiesaldo Stichting RAZO Delft:</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.951</b>