

Stichting Roffa Mon Amour

Jaarrekening

2019



Inhoudsopgave	Pagina
Inhoudsopgave	1
Accountantsrapport	
- Samenstellingsverklaring	2
- Algemeen	3
Jaarrekening 2019	
- Balans 2019	4 - 5
- Resultatenrekening 2019	6
- Balansspecificatie 2019	7
- Toelichting op de resultatenrekening 2019	8 - 10
Overige gegevens	
- Toelichting op de balans en winst en verliesrekening	11



Stichting Roffa Mon Amour.
Mathenesserlaan 160C.
3015 CL Rotterdam

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Roffa Mon Amour te Rotterdam bestaande uit de balans per 31-12-2019 en de winst en verliesrekening over 2019 met toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever

Kenmerkend voor een samenstellingsverklaring is, dat wij ons baseren op de onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting aan ons verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting.

Verantwoordelijkheid van het administratiekantoor

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht. In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening van Stichting Roffa Mon Amour te Rotterdam samengesteld met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen betreffende de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Rotterdam, 14-7-2020

SiLO Administratie | Belasting | Advies | Interim

Peter de Vries



Algemeen

Doelstelling

Doelstelling van de stichting Roffa Mon Amour te Rotterdam Het bieden van een podium voor (arthouse) films, die anders binnen Nederland geen of nauwelijks een distributienetwerk hebben en zodoende blijven circuleren binnen het professionele festivalcircuit en daardoor niet of nauwelijks gezien worden door het (grote) publiek.

Rechtsvorm

De onderneming wordt gedreven in de vorm van een Stichting die is opgericht op 21-03-2013.

Inschrijving Kamer van koophandel

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 57518777.

Bestuurders

- J. Prins.
- A.F. Otto.
- N. Poelsma.

Gevolmachtigden

- C.L. van Zanten.
- L. Smith.



Balans per 31 december Stichting Roffa Mon Amour 2019

ACTIVA	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>VORDERINGEN</u>		
- Debiteuren	8.992	0
- Overige vorderingen	5.303	3.595
- Overlopende activa	0	3.749
	<u>14.295</u>	<u>7.344</u>
 <u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
- Bank	886	789
	<u>886</u>	<u>789</u>
 Totaal Activa	 <u><u>15.181</u></u>	 <u><u>8.133</u></u>



Balans per 31 december Stichting Roffa Mon Amour 2019

PASSIVA	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
- Eigen vermogen	11.134	8.133
	<u>11.134</u>	<u>8.133</u>
<u>KORT VREEMD VERMOGEN</u>		
- Crediteuren	6.073	0
- Overlopende posten	-2.026	0
	<u>4.047</u>	<u>0</u>
Totaal Passiva	<u><u>15.181</u></u>	<u><u>8.133</u></u>



Winst- en verliesrekening Stichting Roffa Mon Amour 2019

Omschrijving	2019	2018
	€	€
- Netto omzet (+)	109.680	134.028
- Inkoopkosten	76.825	81.469
Bruto marge	32.855	52.559
<u>Overige kosten</u>		
- Personeelskosten	20.531	33.508
- Huisvestingskosten	925	0
- Verkoopkosten	4.045	2.394
- Algemene kosten	4.166	6.226
Totaal bedrijfskosten	29.667	42.128
Bedrijfsresultaat	3.189	10.431
Financiële baten & lasten		
- Rentelasten en soortgelijke kosten	188	-108
Totaal financiële baten en lasten	188	-108
Netto Resultaat	3.001	10.323



Balansspecificatie Stichting Roffa Mon Amour 2019

ACTIVA	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Debiteuren</u>		
Debiteuren	8.992,00	0,00
	<u>8.992,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Overige vorderingen</u>		
OB Rek. courant	5.303,00	3.595,00
	<u>5.303,00</u>	<u>3.595,00</u>
<u>Overlopende activa</u>		
Vooruitbetalingen	0,00	3.749,00
	<u>0,00</u>	<u>3.749,00</u>
<u>Betaalrekeningen</u>		
Triodos NL22 TRIO 0212 2841 42	885,93	789,00
	<u>885,93</u>	<u>789,00</u>
PASSIVA	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	8.133,00	-2.190,00
Resultaat boekjaar	3.000,82	10.323,00
	<u>11.133,82</u>	<u>8.133,00</u>
<u>Crediteuren</u>		
Crediteuren	6.072,64	0,00
	<u>6.072,64</u>	<u>0,00</u>
<u>Tussenrekening omzetbelasting</u>		
Tussenrekeningen btw	-2.025,53	0,00
	<u>-2.025,53</u>	<u>0,00</u>



Toelichting resultatenrekening Stichting Roffa Mon Amour 2019

Bruto-omzetresultaat	2019	2018
	€	€
Opbrengsten		
- Entree	8.642,48	49.869,00
- Verhuur stoeltjes	1.800,00	0,00
- Subsidies & fondsen	62.000,00	84.159,00
- Donaties 0%	16.800,00	0,00
- Bijdragen 21%	10.000,00	0,00
- Sponsoring	3.000,00	0,00
- Doorbelaste kosten 21%	4.318,66	0,00
- Doorbelaste kosten 9%	776,11	0,00
- Doorbelaste kosten 0%	2.343,15	0,00
Opbrengsten (+)	109.680,40	134.028,00
Inkoopkosten		
- Inkoop niet alcoholische drank	328,15	6.956,00
- Inkoop alcoholische drank	1.761,88	0,00
- Horeca benodigdheden	981,71	0,00
- Filmhuur	7.589,39	20.118,00
- Optredens - artiesten - dj's	6.235,32	0,00
- Reis- en verblijfskosten artiesten	835,50	1.454,00
- Inrichting - opbouw - decor	8.378,11	0,00
- Inhuur licht & geluid	23.719,16	28.818,00
- Publiciteit & marketing	12.601,80	13.431,00
- Inhuur personeel - externen	3.931,25	0,00
- Vrijwilligersvergoeding	2.596,25	0,00
- Overige activiteitkosten	7.866,55	10.692,00
Totaal inkoop (-)	76.825,07	81.469,00
BRUTO RESULTAAT	32.855,33	52.559,00



Toelichting resultatenrekening Stichting Roffa Mon Amour 2019

Overige kosten	2019	2018
	€	€
Personeelskosten		
- Management fee	20.000,00	31.008,00
- Opleidingskosten	113,64	2.500,00
- Kantine & consumpties	417,27	0,00
Totaal personeelskosten	20.530,91	33.508,00
Huisvestingskosten		
- Huur	925,00	
Totaal huisvestingskosten	925,00	0,00
Verkoopkosten		
Representatiekosten	228,17	2.394,00
Afloop balans 2018	3.749,00	0,00
Overige verkoopkosten	67,49	0,00
Totaal verkoopkosten	4.044,66	2.394,00
Algemene kosten		
Kantoorbenodigdheden	73,28	0,00
Verzendkosten / Porti	9,91	0,00
Automatiseringskosten	1.004,45	998,00
Overige kantoorkosten	0,00	3.014,00
Administratiekosten	942,50	150,00
Kleine aanschaffingen	187,99	0,00
Contributies & Abonnementen	70,00	0,00
Verzekeringen algemeen	635,25	0,00
Reis- en verblijfskosten	1.175,78	2.064,00
Betalingsverschillen	67,00	0,00
Totaal algemene kosten	4.166,16	6.226,00
Totaal Overige kosten	29.666,73	42.128,00
Bedrijfsresultaat	3.188,60	10.431,00



Toelichting resultatenrekening Stichting Roffa Mon Amour 2019

Overige Baten & Lasten	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Overige baten & lasten		
Overige bankkosten	187,78	-108,00
Totaal overige baten & lasten	<u>187,78</u>	<u>-108,00</u>
NETTO RESULTAAT	<u><u>3.000,82</u></u>	<u><u>10.323,00</u></u>

Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam, 14-07-2020

L. Smith

C.L. van Zanten



Toelichting op de balans en winst en verliesrekening

Algemeen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de op basis van geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van deze verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Jaarlijks wordt als volgt afgeschreven.

Inrichting	20%
Inventaris	20%
Computers	20%
Goodwill	10%

Vorraden

Vorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere netto opbrengstwaarde. Deze lagere netto opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor zover nodig rekeninghoudend met mogelijke oninbaarheid.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva op de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Netto omzet

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

Inkoopwaarde van de omzet

De inkoopwaarde van de omzet omvat de direct aan de in het boekjaar geleverde goederen en diensten toe te rekenen inkoopwaarde en gemaakte kosten.

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt, indien van toepassing, berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening.

