

Stichting Roffa Mon Amour

Jaarrekening

2020



Inhoudsopgave	Pagina
Inhoudsopgave	1
Accountantsrapport	
- Samenstellingsverklaring	2
- Algemeen	3
Jaarrekening 2020	
- Balans 2020	4 - 5
- Resultatenrekening 2020	6
- Balansspecificatie 2020	7 – 8
- Toelichting op de resultatenrekening 2020	9 – 11
Overige gegevens	
- Toelichting op de balans en winst en verliesrekening	12



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

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Roffa Mon Amour te Rotterdam bestaande uit de balans per 31-12-2020 en de winst en verliesrekening over 2020 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, 24-03-2021

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

- U. Sobbeke, voorzitter.
- I. de Leeuw, secretaris.
- M. Opstal, penningmeester.

Gevolmachtigden

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



Balans per 31 december Stichting Roffa Mon Amour 2020

ACTIVA	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<u>VORDERINGEN</u>		
- Debiteuren	0	8.950
- Overige vorderingen	3.233	5.774
- Overlopende activa	1.562	1.562
	<u>4.795</u>	<u>16.286</u>
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
- Betaalrekening	7.041	886
	<u>7.041</u>	<u>886</u>
Totaal Activa	<u><u>11.835</u></u>	<u><u>17.171</u></u>



Balans per 31 december Stichting Roffa Mon Amour 2020

PASSIVA	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
- Eigen vermogen	7.675	11.075
	<u>7.675</u>	<u>11.075</u>
<u>KORT VREEMD VERMOGEN</u>		
- Crediteuren	4.087	6.023
- Overlopende posten	73	73
	<u>4.160</u>	<u>6.096</u>
Totaal Passiva	<u><u>11.835</u></u>	<u><u>17.171</u></u>



Winst- en verliesrekening Stichting Roffa Mon Amour 2020

Omschrijving	2020	2019
	€	€
- Netto omzet (+)	47.781	109.680
- Inkoopkosten	37.643	76.903
Bruto marge	10.138	32.777
<u>Overige kosten</u>		
- Personeelskosten	10.012	20.531
- Huisvestingskosten	0	925
- Verkoopkosten	1.088	4.025
- Algemene kosten	1.881	4.167
Totaal bedrijfskosten	12.981	29.647
Bedrijfsresultaat	-2.842	3.130
Financiële baten & lasten		
- Rentelasten en soortgelijke kosten	558	188
Totaal financiële baten en lasten	558	188
Netto Resultaat	-3.400	2.942



Balansspecificatie Stichting Roffa Mon Amour 2020

ACTIVA	2020	2019
	€	€
Vorderingen		
<u>Debiteuren</u>		
Debiteuren	0,00	8.950,00
	<u>0,00</u>	<u>8.950,00</u>
<u>Overige vorderingen</u>		
Belastingvordering BTW	3.233,00	5.774,00
	<u>3.233,00</u>	<u>5.774,00</u>
Specificatie BTW		
- Te ontvangen 4de kwartaal	3.205,00	5.703,00
- BTW suppletie 2019	7,00	71,00
- BTW suppletie 2020	21,00	0,00
	<u>3.233,00</u>	<u>5.774,00</u>
<u>Overlopende activa</u>		
Overige overlopende activa	1.561,53	1.561,53
	<u>1.561,53</u>	<u>1.561,53</u>
<u>Betaalrekeningen</u>		
Triodos NL22 TRIO 0212 2841 42	7.040,54	885,93
	<u>7.040,54</u>	<u>885,93</u>



Balansspecificatie Stichting Roffa Mon Amour 2020

PASSIVA	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Eigen vermogen		
Algemene reserve	11.075,43	8.133,00
Resultaat boekjaar	<u>-3.400,49</u>	<u>2.942,43</u>
	7.674,94	11.075,43
Kortlopende Schulden		
<u>Crediteuren</u>		
Crediteuren	<u>4.086,74</u>	<u>6.022,64</u>
	4.086,74	6.022,64
<u>Medewerkers</u>		
RC Personeel	<u>73,39</u>	<u>73,39</u>
	73,39	73,39



Toelichting resultatenrekening Stichting Roffa Mon Amour 2020

Bruto-omzetresultaat	2020	2019
	€	€
Opbrengsten		
- Entree	9.764,52	8.642,48
- Verhuur stoeltjes	0,00	1.800,00
- Subsidies & fondsen	39.000,00	62.000,00
- Donaties 0%	-8.788,25	16.800,00
- Bijdragen 21%	7.500,00	10.000,00
- Sponsoring	0,00	3.000,00
- Doorbelaste kosten 21%	305,00	4.318,66
- Doorbelaste kosten 9%	0,00	776,11
- Doorbelaste kosten 0%	0,00	2.343,15
Opbrengsten (+)	47.781,27	109.680,40
Inkoopkosten		
- Inkoop niet alcoholische drank	0,00	328,15
- Inkoop alcoholische drank	0,00	1.761,88
- Horeca benodigdheden	75,42	981,71
- Filmhuur	4.605,20	7.589,39
- Optredens - artiesten - dj's	42,53	6.235,32
- Reis- en verblijfskosten artiesten	558,82	835,50
- Inrichting - opbouw - decor	4.895,24	8.378,11
- Inhuur licht & geluid	14.453,26	23.719,16
- Publiciteit & marketing	6.337,77	12.637,78
- Inhuur personeel - externen	4.240,00	3.931,25
- Vrijwilligersvergoeding	1.600,00	2.596,25
- Overige activiteitskosten	321,96	7.908,55
- Overige inkoop	512,69	0,00
Totaal inkoop (-)	37.642,89	76.903,05
BRUTO RESULTAAT	10.138,38	32.777,35



Toelichting resultatenrekening Stichting Roffa Mon Amour 2020

Overige kosten	2020	2019
	€	€
Personeelskosten		
- Management fee	10.000,00	20.000,00
- Opleidingskosten	0,00	113,64
- Kantine & consumpties	11,82	417,27
Totaal personeelskosten	10.011,82	20.530,91
Huisvestingskosten		
- Huur	0,00	925,00
Totaal huisvestingskosten	0,00	925,00
Verkoopkosten		
Representatiekosten	546,75	208,02
Reis- en verblijfskosten	390,89	0,00
Afloop balans 2018	0,00	3.749,00
Overige verkoopkosten	150,48	67,49
Totaal verkoopkosten	1.088,12	4.024,51
Algemene kosten		
Kantoorbenodigdheden	0,00	73,28
Verzendkosten / Porti	13,14	9,91
Automatiseringskosten	851,54	1.004,45
Overige kantoorkosten	0,00	0,00
Administratiekosten	789,75	942,50
Kleine aanschaffingen kantoor	32,23	187,99
Contributies & Abonnementen	150,00	70,00
Verzekeringen algemeen	0,00	635,25
Boetes	68,00	0,00
Reis- en verblijfskosten	0,00	1.175,78
Betalingsverschillen	-23,96	67,56
Totaal algemene kosten	1.880,70	4.166,72
Totaal Overige kosten	12.980,64	29.647,14
Bedrijfsresultaat	-2.842,26	3.130,21



Toelichting resultatenrekening Stichting Roffa Mon Amour 2020

Overige Baten & Lasten	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Overige baten & lasten		
Overige bankkosten	558,23	187,78
Totaal overige baten & lasten	<u>558,23</u>	<u>187,78</u>
NETTO RESULTAAT	<u><u>-3.400,49</u></u>	<u><u>2.942,43</u></u>

Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam, 24-03-2021

L. Smith



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.