

# Stichting Roffa Mon Amour

## Jaarrekening

**2021**



<b>Inhoudsopgave</b>	<b>Pagina</b>
Inhoudsopgave	1
<b>Accountantsrapport</b>	
- Samenstellingsverklaring	2
- Algemeen	3
<b>Jaarrekening 2021</b>	
- Balans 2021	4 - 5
- Resultatenrekening 2021	6
- Balansspecificatie 2021	7 – 8
- Toelichting op de resultatenrekening 2021	9 – 11
<b>Overige gegevens</b>	
- Toelichting op de balans en winst en verliesrekening	12



Stichting Roffa Mon Amour.  
Rodenrijselaan 78A.  
3037 XH Rotterdam

## **Samenstellingsverklaring**

### **Opdracht**

Conform uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Roffa Mon Amour te Rotterdam bestaande uit de balans per 31-12-2021 en de winst en verliesrekening over 2021 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, 22-03-2022,

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.
- B.J.H. van Opstal, penningmeester.

### **Gevolmachtigden**

- L. Smith.



## Balans Stichting Roffa Mon Amour 2021

ACTIVA	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Financiële vaste activa</b>		
- Waarborgsommen	2.752	0
	<u>2.752</u>	<u>0</u>
<b>Vorderingen</b>		
- Overige vorderingen	7.170	3.233
- Overlopende activa	782	1.562
	<u>7.952</u>	<u>4.795</u>
<b>Liquide middelen</b>		
- Betaalrekening	6.227	7.041
	<u>6.227</u>	<u>7.041</u>
<b>Totaal Activa</b>	<u><u>16.932</u></u>	<u><u>11.835</u></u>



## Balans Stichting Roffa Mon Amour 2021

<b>PASSIVA</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		
- Eigen vermogen	15.395	7.675
	<u>15.395</u>	<u>7.675</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
- Crediteuren	1.537	4.087
- Overlopende posten	0	73
	<u>1.537</u>	<u>4.160</u>
<b>Totaal Passiva</b>	<u><u>16.932</u></u>	<u><u>11.835</u></u>



## Winst- en verliesrekening Stichting Roffa Mon Amour 2021

Omschrijving	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Bruto-marge		
- Netto omzet (+)	110.917	47.781
- Inkoopkosten	<u>80.035</u>	<u>37.643</u>
<b>Totaal Bruto-marge</b>	<b>30.881</b>	<b>10.138</b>
<b>Bedrijfslasten</b>		
- Personeelskosten	14.154	10.012
- Huisvestingskosten	2.639	0
- Verkoopkosten	294	1.088
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
- Adviseurs	4.898	790
- Kantoorkosten	730	1.047
- Financiële kosten	236	534
- Overige algemene bedrijfskosten	<u>0</u>	<u>68</u>
Totaal overige bedrijfskosten	5.865	2.439
<b>Totaal Bedrijfslasten</b>	<b>22.951</b>	<b>13.539</b>
<b>Resultaat</b>	<b><u>7.930</u></b>	<b><u>-3.400</u></b>



## Balansspecificatie Stichting Roffa Mon Amour 2021

<b>A C T I V A</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Vaste activa</b>		
<b>Financiële vaste activa</b>		
Overige langlopende vorderingen		
- Waarborgsommen	2.752,46	0,00
	<u>2.752,46</u>	<u>0,00</u>
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Overige vorderingen		
- Belastingvordering BTW	7.170,00	3.233,00
	<u>7.170,00</u>	<u>3.233,00</u>
Overlopende activa		
- Nog te ontvangen goederen diensten	781,67	1.561,53
	<u>781,67</u>	<u>1.561,53</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Betaalrekening Triodos	5.729,38	7.040,53
RMA PayPal	498,01	0,00
	<u>6.227,39</u>	<u>7.040,53</u>





## Balansspecificatie Stichting Roffa Mon Amour 2021

<b>PASSIVA</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		
-		
<b>Uitkeerbare reserves</b>		
Algemene reserve	7.464,84	11.075,43
	<u>7.464,84</u>	<u>11.075,43</u>
<b>Onverdeeld resultaat</b>		
Resultaat boekjaar	7.930,07	-3.400,49
	<u>7.930,07</u>	<u>-3.400,49</u>
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>15.394,91</b>	<b>7.674,94</b>
<b>Kortlopende Schulden</b>		
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	1.536,61	4.086,74
	<u>1.536,61</u>	<u>4.086,74</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
RC Personeel	0,00	73,39
	<u>0,00</u>	<u>73,39</u>



## Toelichting resultatenrekening Stichting Roffa Mon Amour 2021

<b>Bruto-marge</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Netto omzet</b>		
- Entree Filmfestival	15.888,70	9.764,52
- Entree Incidenteel	3.404,09	0,00
- Subsidies & fondsen	90.000,00	39.000,00
- Donaties 0%	0,00	-8.788,25
- Bijdragen 21%	0,00	7.500,00
- Doorbelaste kosten 21%	821,20	305,00
- Doorbelaste kosten 9%	802,75	0,00
Totaal netto omzet	<u>110.916,74</u>	<u>47.781,27</u>
<b>Inkoopkosten</b>		
- Horeca benodigheden	0,00	75,42
- Productiemedewerker	25.160,00	0,00
- Productie	4.229,42	0,00
- Locatie huur	11.690,22	0,00
- Filmhuur	7.432,32	4.605,20
- Optredens - artiesten - dj's	1.145,01	42,53
- Reis- en verblijfskosten artiesten	-303,94	558,82
- Inrichting - opbouw - decor	1.633,72	4.895,24
- Inhuur licht & geluid	2.045,60	14.453,26
- Publiciteit & marketing	10.328,42	6.337,77
- Inhuur personeel - externen	4.285,00	4.240,00
- Vrijwilligersvergoeding	0,00	1.600,00
- Overige activiteitkosten	1.889,70	321,96
- Overige technische inhuur	10.500,00	0,00
- Overige inkoop	0,00	512,69
Totaal inkoopkosten	<u>80.035,47</u>	<u>37.642,89</u>
<b>Totaal bruto-marge</b>	<b>30.881,27</b>	<b>10.138,38</b>



## Toelichting resultatenrekening Stichting Roffa Mon Amour 2021

<b>Bedrijfslasten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	€	€
<b>Personeelskosten</b>		
- Management fee	13.200,00	10.000,00
- Kantine & consumpties	953,97	11,82
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>14.153,97</b>	<b>10.011,82</b>
<b>Huisvestingskosten</b>		
- Huur	1.864,34	0,00
- Overige huisvestingskosten	774,18	0,00
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>2.638,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Verkoopkosten</b>		
- Relatiegeschenken	286,47	0,00
- Representatiekosten	0,00	546,75
- Reis- en verblijfskosten	0,00	390,89
- Overige verkoopkosten	7,70	150,48
<b>Totaal verkoopkosten</b>	<b>294,17</b>	<b>1.088,12</b>
<b>Overige bedrijfslasten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	€	€
<b>Adviseurs</b>		
- Administratiekosten	698,35	789,75
- Overige Adviseurs	4.200,00	0,00
	4.898,35	789,75
<b>Kantoorkosten</b>		
- Verzendkosten / Porto	18,40	13,14
- Kantoorbenodigdheden	2,98	0,00
- Kleine aanschaffingen kantoor	45,41	32,23
- Automatiseringskosten	481,81	851,54
- Contributies & Abonnementen	0	150,00
- Verzekeringen algemeen	181,50	0,00
	730,10	1.046,91



## Toelichting resultatenrekening Stichting Roffa Mon Amour 2021

### Financiële kosten

- Bankkosten	257,32	558,23
- Betalingsverschillen	-21,23	-23,96
	<u>236,09</u>	<u>534,27</u>

### Overige algemene bedrijfslasten

Boetes	0,00	68,00
	<u>0,00</u>	<u>68,00</u>

**Totaal overige bedrijfslasten** **5.864,54** **2.438,93**

**Totaal Bedrijfslasten** **22.951,20** **13.538,87**

**NETTO RESULTAAT** **7.930,07** **-3.400,49**

## Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam, 22-03-2022

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 rekening houdend 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.