

Stichting Roffa Mon Amour

Jaarrekening

2021



Inhoudsopgave

Pagina

Inhoudsopgave

1

Accountantsrapport

- Samenstellingsverklaring

2

- Algemeen

3

Jaarrekening 2021

- Balans 2021

4 - 5

- Resultatenrekening 2021

6

- Balansspecificatie 2021

7 - 8

~~- Toelichting op de balansrekening 2021 9 - 11~~

Overige gegevens

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



Balans Stichting Roffa Mon Amour 2021

PASSIVA	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Eigen vermogen		
- Eigen vermogen	15.395	7.675
	<u>15.395</u>	<u>7.675</u>
Kortlopende schulden		
- Crediteuren	1.537	4.087
- Overlopende posten	0	73
	<u>1.537</u>	<u>4.160</u>
Totaal Passiva	<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>
Totaal Bruto-marge	30.881	10.138
Bedrijfslasten		
- Personeelskosten	14.154	10.012
- Huisvestingskosten	2.639	0
- Verkoopkosten	294	1.088
Overige bedrijfskosten		
- 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
Totaal Bedrijfslasten	22.951	13.539
Resultaat	<u>7.930</u>	<u>-3.400</u>



Balansspecificatie Stichting Roffa Mon Amour 2021

A C T I V A	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Vaste activa		
Financiële vaste activa		
Overige langlopende vorderingen		
- Waarborgsommen	2.752,46	0,00
	<u>2.752,46</u>	<u>0,00</u>
Vlottende activa		
Vorderingen		
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>
Liquide middelen		
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

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