

# Stichting Roffa Mon Amour

## Jaarrekening

**2022**



<b>Inhoudsopgave</b>	<b>Pagina</b>
Inhoudsopgave	1
<b>Accountantsrapport</b>	
- Samenstellingsverklaring	2
- Algemeen	3
<b>Jaarrekening 2022</b>	
- Balans 2022	4 - 5
- Resultatenrekening 2022	6
- Balansspecificatie 2022	7 – 8
- Toelichting op de resultatenrekening 2022	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 2022 van Stichting Roffa Mon Amour te Rotterdam bestaande uit de balans per 31-12-2022 en de winst en verliesrekening over 2022 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, 12-05-2023,

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 2022

ACTIVA	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Vaste activa</b>		
<b>Materiele vaste activa</b>		
- Inventaris en inrichting	5.412	0
	<u>5.412</u>	<u>0</u>
<b>Financiële vaste activa</b>		
- Waarborgsommen	2.837	2.752
	<u>2.837</u>	<u>2.752</u>
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorderingen</b>		
- Overige vorderingen	6.687	7.170
- Overlopende activa	4.304	782
	<u>10.991</u>	<u>7.952</u>
<b>Liquide middelen</b>		
- Betaalrekening	22.241	6.227
	<u>22.241</u>	<u>6.227</u>
<b>Totaal Activa</b>	<u><u>41.481</u></u>	<u><u>16.932</u></u>



## Balans Stichting Roffa Mon Amour 2022

<b>PASSIVA</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		
- Eigen vermogen	24.086	15.395
	<u>24.086</u>	<u>15.395</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
- Crediteuren	3.033	1.537
- Overlopende posten	14.362	0
	<u>17.395</u>	<u>1.537</u>
<b>Totaal Passiva</b>	<u><u>41.481</u></u>	<u><u>16.932</u></u>



## Winst- en verliesrekening Stichting Roffa Mon Amour 2022

Omschrijving	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Bruto-marge		
- Netto omzet (+)	145.857	110.917
- Inkoopkosten	<u>113.507</u>	<u>80.035</u>
<b>Totaal Bruto-marge</b>	<b>32.351</b>	<b>30.881</b>
<b>Bedrijfslasten</b>		
- Personeelskosten	6.948	14.154
- Huisvestingskosten	5.206	2.639
- Verkoopkosten	597	294
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
- Adviseurs	7.382	4.898
- Kantoorkosten	1.179	730
- Financiële kosten	<u>286</u>	<u>236</u>
Totaal overige bedrijfskosten	8.847	5.865
<b>Totaal Bedrijfslasten</b>	<b>21.598</b>	<b>22.951</b>
<b>Afschrijvingen</b>	<b>2.053</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<u><u>8.700</u></u>	<u><u>7.930</u></u>



## Balansspecificatie Stichting Roffa Mon Amour 2022

<b>A C T I V A</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Vaste activa</b>		
<b>Materiele vaste activa</b>		
Inventaris en inrichting	7.464,60	0,00
Afschrijving Inventaris en inrichting	<u>-2.052,92</u>	<u>0,00</u>
	5.411,68	0,00
<b>Financiële vaste activa</b>		
Overige langlopende vorderingen		
- Waarborgsommen	<u>2.837,46</u>	<u>2.752,46</u>
	2.837,46	2.752,46
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Overige vorderingen		
- Belastingvordering BTW	<u>6.687,00</u>	<u>7.170,00</u>
	6.687,00	7.170,00
<b>Overlopende activa</b>		
- Nog te ontvangen goederen diensten	1.311,67	781,67
- Tussenrekening iZettle - Mollie	<u>2.992,33</u>	<u>0,00</u>
	4.304,00	781,67
<b>Liquide middelen</b>		
Betaalrekening Triodos	21.742,81	5.729,38
RMA PayPal	<u>498,01</u>	<u>498,01</u>
	22.240,82	6.227,39





## Balansspecificatie Stichting Roffa Mon Amour 2022

<b>PASSIVA</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		
<b>Uitkeerbare reserves</b>		
Algemene reserve	15.385,56	7.464,84
	<u>15.385,56</u>	<u>7.464,84</u>
<b>Onverdeeld resultaat</b>		
Resultaat boekjaar	8.700,19	7.930,07
	<u>8.700,19</u>	<u>7.930,07</u>
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>24.085,75</b>	<b>15.394,91</b>
<b>Kortlopende Schulden</b>		
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	3.033,21	1.536,61
	<u>3.033,21</u>	<u>1.536,61</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Nog te ontvangen facturen	5.650,00	0,00
Nog te leveren goederen en diensten	8.712,00	0,00
	<u>14.362,00</u>	<u>0,00</u>