

Stichting Roffa Mon Amour

Jaarrekening

2023



Stichting Roffa Mon Amour.
Spanjaardstraat 85B2.
3025 TK Rotterdam

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2023 van Stichting Roffa Mon Amour te Rotterdam bestaande uit de balans per 31-12-2023 en de winst en verliesrekening over 2023 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, 04-04-2024,

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.
- E. Tijman, secretaris.
- B.J.H. van Opstal, penningmeester.
- D. Martens, algemeen lid.
- D. Rozendaal, algemeen lid.

Gevolmachtigden

- L. Smith.



Balans Stichting Roffa Mon Amour 2023

ACTIVA	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Vaste activa		
Materiele vaste activa		
- Inventaris en inrichting	2.923	5.412
	<u>2.923</u>	<u>5.412</u>
Financiële vaste activa		
- Waarborgsommen	2.837	2.837
	<u>2.837</u>	<u>2.837</u>
Vlottende activa		
Vorderingen		
- Debiteuren	726	0
- Overige vorderingen	67.486	6.687
- Overlopende activa	894	4.304
	<u>69.106</u>	<u>10.991</u>
Liquide middelen		
- Betaalrekeningen	18.948	22.241
	<u>18.948</u>	<u>22.241</u>
Totaal Activa	<u><u>93.815</u></u>	<u><u>41.481</u></u>



Balans Stichting Roffa Mon Amour 2023

PASSIVA	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Eigen vermogen		
- Eigen vermogen	21.975	24.086
	<u>21.975</u>	<u>24.086</u>
Kortlopende schulden		
- Crediteuren	2.166	3.033
- Overlopende passiva	69.712	14.362
- Medewerkers	23	0
	<u>71.841</u>	<u>17.395</u>
Totaal Passiva	<u><u>93.815</u></u>	<u><u>41.481</u></u>



Winst- en verliesrekening Stichting Roffa Mon Amour 2023

Omschrijving	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Bruto-marge		
Netto omzet	179.272	145.857
Inkoop		
- Programma	31.770	12.332
- Techniek	20.315	35.657
- Productie	34.920	13.107
- Marketing en communicatie	51.536	52.411
Totaal inkoopkosten	<u>138.541</u>	<u>113.507</u>
Totaal Bruto-marge	40.730	32.351
Bedrijfslasten		
- Personeelskosten	24.173	6.948
- Huisvestingskosten	6.152	5.206
- Verkoopkosten	1.469	597
Overige bedrijfskosten		
- Adviseurs	6.764	7.382
- Kantoorkosten	1.494	1.179
- Financiële kosten	260	286
- Overige algemene kosten	50	0
Totaal overige bedrijfskosten	<u>8.569</u>	<u>8.847</u>
Totaal Bedrijfslasten	40.363	21.598
Afschrijvingen	2.488	2.053
Resultaat	<u><u>-2.121</u></u>	<u><u>8.700</u></u>



Balansspecificatie Stichting Roffa Mon Amour 2023

ACTIVA	2023	2022
	€	€
Vaste activa		
Materiele vaste activa		
Inventaris en inrichting	7.464,60	7.464,60
Afschrijving Inventaris en inrichting	-4.541,11	-2.052,92
	<u>2.923,49</u>	<u>5.411,68</u>
Financiële vaste activa		
Overige langlopende vorderingen		
- Waarborgsommen	2.837,46	2.837,46
	<u>2.837,46</u>	<u>2.837,46</u>
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren		
- Debiteuren	726,00	0,00
	<u>726,00</u>	<u>0,00</u>
Overige vorderingen		
- Nog te ontvangen subsidies & fondsen	60.000,00	0,00
- Belastingvordering BTW	7.486,00	6.687,00
	<u>67.486,00</u>	<u>6.687,00</u>
Overlopende activa		
- Nog te ontvangen goederen diensten	894,37	1.311,67
- Tussenrekening iZettle - Mollie	0,00	2.992,33
	<u>894,37</u>	<u>4.304,00</u>
Liquide middelen		
Betaalrekening Triodos	18.948,07	21.742,81
RMA PayPal	0,00	498,01
	<u>18.948,07</u>	<u>22.240,82</u>



Balansspecificatie Stichting Roffa Mon Amour 2023

PASSIVA	2023	2022
	€	€
Eigen vermogen		
-		
Uitkeerbare reserves		
Algemene reserve	24.095,10	15.385,56
	<u>24.095,10</u>	<u>15.385,56</u>
Onverdeeld resultaat		
Resultaat boekjaar	-2.120,54	8.700,19
	<u>-2.120,54</u>	<u>8.700,19</u>
Totaal eigen vermogen	21.974,56	24.085,75
Kortlopende Schulden		
Crediteuren		
Crediteuren	2.106,17	3.033,21
	<u>2.106,17</u>	<u>3.033,21</u>
Overlopende passiva		
Nog te ontvangen facturen	2.500,00	5.650,00
Nog te leveren goederen en diensten	7.212,00	8.712,00
Overheveling subsidies & fondsen	60.000,00	0,00
	<u>69.712,00</u>	<u>14.362,00</u>
Medewerkers		
RC personeel	22,66	0,00
	<u>22,66</u>	<u>0,00</u>