

**Stichting Monocle productions
te Amstelveen**

Rapportage 2017

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening

- 1 Balans per 31 december 2017
- 2 Winst-en-verliesrekening over 2017
- 3 Toelichting
 - 3.1 Toelichting algemeen
 - 3.2 Toelichting op de balans
 - 3.3 Toelichting op de winst-en-verliesrekening

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2017</u>	
	€	
ACTIVA		
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	7.260	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	716	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>281</u>	8.257
<i>Liquide middelen</i>	<u>6.769</u>	6.769

15.026

Stichting Monocle Productions
Amstelveen

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2017</u>	<u>€</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	<u>3.700</u>	3.700
Kortlopende schulden		
Handelscrediteuren	11.086	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>240</u>	11.326
		<u><u>15.026</u></u>

2. WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

	<u>2017</u>	<u>€</u>
Omzet	32.281	
Kostprijs van de omzet	<u>25.106</u>	7.175
Huisvestingskosten	160	
Verkoopkosten	1.215	
Algemene kosten	<u>2.098</u>	
Som der bedrijfslasten		<u>3.473</u>
Bedrijfsresultaat		3.702
Rentebaten en-lasten		<u>-</u>
Resultaat		<u><u>3.702</u></u>

3.1 TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting anders is vermeld. De bedragen luiden in euro's.

Grondslagen waardering

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

3.2 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2017</u>
	€
Vorderingen	
Debiteuren	<u>7.260</u>
	<u>7.260</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen	
Omzetbelasting Q4 2017	<u>716</u>
	<u>716</u>
Overige vorderingen en overlopende activa	
Schoolbijdrage 2018 Sabina	260
Vordering Els	<u>21</u>
	<u>281</u>
Liquide middelen	
Triodos Bank	<u>6.769</u>
	<u>6.769</u>

Stichting Monocle Productions
Amstelveen

31-12-2017

€

EIGEN VERMOGEN

3.702

Eigen vermogen 1-1-2017

-

Resultaat 2017

3.702

Eigen vermogen 31-12-2017

3.702

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Handelscrediteuren

11.086

11.086

**Overige schulden en overlopende
passiva**

Nog te betalen administratiekosten

240

240

3.3 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

	<u>2017</u>
	€
Netto-omzet	
Omzet verkopen	23.831
Giften/schenken projecten	7.500
Giften/Schenken Sabina	950
	<u>32.281</u>
Kostprijs van de omzet	
Inkopen derden	10.150
Diensten derden	14.956
	<u>25.106</u>
Huisvestingskosten	
Huur	160
	<u>160</u>
Verkoopkosten	
Reclame- en advertentiekosten	950
Schoolbijdrage Sabina	200
Representatiekosten	65
	<u>1.215</u>
Overige bedrijfskosten	
Abonnementen en contributies	264
Bestuurs-en vergaderkosten	350
Administratiekosten	960
Oprichtingskosten	399
Provisie en bankkosten	125
	<u>2.098</u>
Rentekosten en/of opbrengsten	
Ontvangen/te betalen rente	-
	<u>-</u>