

**Stichting Monocle productions
te Amstelveen**

Rapportage 2018

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening

- 1 Balans per 31 december 2018
- 2 Winst-en-verliesrekening over 2018
- 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 2018
(na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€		€	
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	-		7.260	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	47		716	
Overige vorderingen en overlopende activa	-		<u>281</u>	
		47		8.257
Liquide middelen	<u>2.169</u>		<u>6.769</u>	
		2.169		6.769
			<u><u>2.216</u></u>	<u><u>15.026</u></u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
		€		€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Eigen vermogen	<u>1.986</u>	1.986	<u>3.700</u>	3.700
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	54		11.086	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>176</u>		<u>240</u>	
		230		11.326
		<u><u>2.216</u></u>		<u><u>15.026</u></u>

2. WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Omzet	54	32.281
Kostprijs van de omzet	<u>-</u>	<u>25.106</u>
	54	7.175
Kantoorkosten	30	160
Verkoopkosten	809	1.215
Algemene kosten	<u>931</u>	<u>2.098</u>
Som der bedrijfslasten	<u>1.770</u>	<u>3.473</u>
Bedrijfsresultaat	-1.716	3.702
Rentebaten en-lasten	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultaat	<u><u>-1.716</u></u>	<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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Vorderingen		
Debiteuren	-	7.260
	<u>-</u>	<u>7.260</u>
	<u>-</u>	<u>7.260</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting Q4 2018	47	716
	<u>47</u>	<u>716</u>
	<u>47</u>	<u>716</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Schoolbijdrage 2018 Sabina	-	260
Vordering Els	-	21
	<u>-</u>	<u>281</u>
	<u>-</u>	<u>281</u>
Liquide middelen		
Triodos Bank	2.169	6.769
	<u>2.169</u>	<u>6.769</u>
	<u>2.169</u>	<u>6.769</u>

Stichting Monocle Productions
Amstelveen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN	<u>1.987</u>	<u>3.702</u>
Eigen vermogen 1-1-2018	3.702	-
Resultaat 2018	<u>-1.716</u>	<u>3.702</u>
Eigen vermogen 31-12-2018	<u>1.986</u>	<u>3.702</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Handelscrediteuren	<u>54</u>	<u>11.086</u>
	<u>54</u>	<u>11.086</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen bankkosten	26	-
Nog te betalen administratiekosten	<u>150</u>	<u>240</u>
	<u>176</u>	<u>240</u>

3.3 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Netto-omzet		
Omzet verkopen	-	23.831
Giften/schenken projecten	-	7.500
Giften/Schenken Sabina	54	950
	<u>54</u>	<u>32.281</u>
Kostprijs van de omzet		
Inkopen derden	-	10.150
Diensten derden	-	14.956
	<u>-</u>	<u>25.106</u>
Huisvestingskosten		
Huur	-	160
	<u>-</u>	<u>160</u>
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	500	950
Schoolbijdrage Sabina	260	200
Representatiekosten	49	65
	<u>809</u>	<u>1.215</u>
Overige bedrijfskosten		
Abonnementen en contributies	192	264
Bestuurs-en vergaderkosten	-	350
Administratiekosten	600	960
Oprichtingskosten	-	399
Provisie en bankkosten	138	125
	<u>930</u>	<u>2.098</u>
Rentekosten en/of opbrengsten		
Ontvangen/te betalen rente	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>