

**Stichting Monocle productions  
te Amstelveen**

**Rapportage 2021**

## **INHOUDSOPGAVE**

### Jaarrekening

- 1 Balans per 31 december 2021
- 2 Winst-en-verliesrekening over 2021
- 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 2021**  
(na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2021</u> €		<u>31-12-2020</u> €	
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
<b><i>Vorderingen</i></b>				
Debiteuren	242		242	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	367		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>10.500</u>		<u>-</u>	
		11.109		242
<b><i>Liquide middelen</i></b>	<u>9.695</u>		<u>2.658</u>	
		9.695		2.658
		<u><u>20.804</u></u>		<u><u>16.297</u></u>

**BALANS PER 31 DECEMBER 2021**  
(na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>	
	€		€	
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Eigen vermogen	<u>20.616</u>	20.616	<u>2.701</u>	2.701
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	-		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		11	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>188</u>	188	<u>188</u>	199
	<u>20.804</u>		<u>2.900</u>	

## 2. WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	€		€	
Omzet	35.977		15.500	
Kostprijs van de omzet	<u>17.107</u>		<u>13.111</u>	
	18.870		2.389	
Verkoopkosten	-		-	
Algemene kosten	<u>955</u>		<u>795</u>	
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>955</u>		<u>795</u>	
<b>Bedrijfsresultaat</b>	17.915		1.594	
Rentebaten en-lasten	<u>-</u>		<u>-</u>	
<b>Resultaat</b>	<u><u>17.915</u></u>		<u><u>1.594</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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	<u>242</u>	<u>242</u>
	<u>242</u>	<u>242</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting Q4	<u>367</u>	<u>-</u>
	<u>367</u>	<u>-</u>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen prijzengeld Shadow game	<u>10.500</u>	<u>-</u>
	<u>10.500</u>	<u>-</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Triodos Bank	<u>9.695</u>	<u>2.658</u>
	<u>9.695</u>	<u>2.658</u>

Stichting Monocle Productions  
Amstelveen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<u>20.616</u>	<u>2.701</u>
Eigen vermogen 1-1	2.701	1.107
Resultaat	<u>17.915</u>	<u>1.594</u>
Eigen vermogen 31-12	<u>20.616</u>	<u>2.701</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting Q4 2020	-	71
Suppletie 2020	<u>-</u>	<u>-82</u>
	<u>-</u>	<u>-11</u>
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Handelscrediteuren	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Nog te betalen bankkosten Q4	38	38
Nog te betalen administratiekosten	<u>150</u>	<u>150</u>
	<u>188</u>	<u>188</u>
	<u>376</u>	<u>376</u>



### 3.3 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Netto-omzet</b>		
Prijzengeld ivm film Shadow game	25.356	-
Donaties nav film shadow game	10.321	-
Giften/Schenken ten behoeve van Sabina	300	300
Donatie ontvangen Stichting De Vallei	-	15.000
Overige opbrengsten	-	200
	<u>35.977</u>	<u>15.200</u>
<b>Kostprijs van de omzet</b>		
Uitgaven jongens Shadow game	14.458	-
Uitgaven kosten post-productie Shadow game	1.603	-
Schoolbijdrage Sabina	1.046	637
Productiekosten "This is me"	-	12.474
	<u>17.107</u>	<u>13.111</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Representatiekosten	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
Administratiekosten	600	600
Provisie en bankkosten	305	170
Geldboete ivm te laat betalen BTW	50	-
Abonnementen en contributies	-	25
	<u>955</u>	<u>770</u>