

**Stichting Monocle productions
te Amstelveen**

Rapportage 2022

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening

- 1 Balans per 31 december 2022
- 2 Winst-en-verliesrekening over 2022
- 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 2022
(na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	€		€	
ACTIVA				
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	242		242	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	53		367	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>5.000</u>		<u>10.500</u>	
		5.295		11.109
<i>Liquide middelen</i>	<u>7.076</u>		<u>9.695</u>	
		7.076		9.695
		<u><u>12.371</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>	
	€		€	
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Eigen vermogen	<u>12.183</u>	12.183	<u>2.701</u>	2.701
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	-		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		11	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>188</u>	188	<u>188</u>	199
	<u><u>12.371</u></u>		<u><u>2.900</u></u>	

2. WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2022

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	€		€	
Omzet	14.444		35.977	
Kostprijs van de omzet	<u>21.430</u>		<u>17.107</u>	
	-6.986		18.870	
Verkoopkosten	-		-	
Algemene kosten	<u>1.446</u>		<u>955</u>	
Som der bedrijfslasten	<u>1.446</u>		<u>955</u>	
Bedrijfsresultaat	-8.432		17.915	
Rentebaten en-lasten	<u>-</u>		<u>-</u>	
Resultaat	<u><u>-8.432</u></u>		<u><u>17.915</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>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	<u>242</u>	<u>242</u>
	<u>242</u>	<u>242</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting Q4	<u>53</u>	<u>367</u>
	<u>53</u>	<u>367</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Voorschot Stichting Prospektor	5.000	-
Nog te ontvangen prijzengeld Shadow game	<u>-</u>	<u>10.500</u>
	<u>5.000</u>	<u>10.500</u>
Liquide middelen		
Triodos Bank	<u>7.076</u>	<u>9.695</u>
	<u>7.076</u>	<u>9.695</u>

Stichting Monocle Productions
Amstelveen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN	<u>12.183</u>	<u>20.616</u>
Eigen vermogen 1-1	20.616	2.701
Resultaat	<u>-8.433</u>	<u>17.915</u>
Eigen vermogen 31-12	<u>12.183</u>	<u>20.616</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	-	-
	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Handelscrediteuren	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen bankkosten Q4	38	38
Nog te betalen administratiekosten	<u>150</u>	<u>150</u>
	<u>188</u>	<u>188</u>

3.3 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Netto-omzet		
Prijzengeld ivm film Shadow game	1.000	25.356
Donaties nav film shadow game	13.144	10.321
Giften/Schenken ten behoeve van Sabina	300	300
	<u>14.444</u>	<u>35.977</u>
Kostprijs van de omzet		
Uitgaven jongens Shadow game	20.855	14.458
Uitgaven kosten post-productie Shadow game	-	1.603
Schoolbijdrage Sabina	575	1.046
	<u>21.430</u>	<u>17.107</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	201	-
	<u>201</u>	<u>-</u>
Overige bedrijfskosten		
Administratiekosten	600	600
Reis-en verblijfkosten	238	-
Provisie en bankkosten	220	305
Abonnementen en contributies	187	-
Geldboete ivm te laat betalen BTW	-	50
	<u>1.245</u>	<u>955</u>