

**Stichting Monocle productions
te Heiloo**

Rapportage 2023

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening

- 1 Balans per 31 december 2023
- 2 Winst-en-verliesrekening over 2023
- 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 2023
(na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>	
	€		€	
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	-		242	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	38		53	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>-</u>		<u>5.000</u>	
		38		5.295
Liquide middelen	<u>15.929</u>		<u>7.076</u>	
		15.929		7.076
		<u>15.967</u>		<u>16.297</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2023
(na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>	
	€		€	
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Eigen vermogen	<u>15.779</u>	15.779	<u>12.183</u>	12.183
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	-		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		-	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>188</u>	188	<u>188</u>	188
	<u><u>15.967</u></u>		<u><u>12.371</u></u>	

2. WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2023

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	€		€	
Omzet	7.523		14.444	
Kostprijs van de omzet	<u>2.978</u>		<u>21.430</u>	
		4.545		-6.986
Verkoopkosten	-		-	
Algemene kosten	<u>949</u>		<u>1.446</u>	
Som der bedrijfslasten		<u>949</u>		<u>1.446</u>
Bedrijfsresultaat		3.596		-8.432
Rentebaten en-lasten		<u>-</u>		<u>-</u>
Resultaat		<u><u>3.596</u></u>		<u><u>-8.432</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>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	-	242
	<u>-</u>	<u>242</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting Q4	38	53
	<u>38</u>	<u>53</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Voorschot Stichting Prospektor	-	5.000
Nog te ontvangen prijzengeld Shadow game	-	-
	<u>-</u>	<u>5.000</u>
Liquide middelen		
Triodos Bank	15.929	7.076
	<u>15.929</u>	<u>7.076</u>

Stichting Monocle Productions
Heiloo

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN	<u>12.183</u>	<u>12.183</u>
Eigen vermogen 1-1	12.183	20.616
Resultaat	<u>3.596</u>	<u>-8.433</u>
Eigen vermogen 31-12	<u>15.779</u>	<u>12.183</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 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Netto-omzet		
Prijzengeld ivm film Shadow game	5.000	1.000
Donaties nav film shadow game	2.223	13.144
Giften/Schenken ten behoeve van Sabina	300	300
	<u>7.523</u>	<u>14.444</u>
Kostprijs van de omzet		
Uitgaven jongens Shadow game	2.579	20.855
Schoolbijdrage Sabina	399	575
	<u>2.978</u>	<u>21.430</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	-	201
	<u>-</u>	<u>201</u>
Overige bedrijfskosten		
Administratiekosten	600	600
Reis-en verblijfkosten	-	238
Provisie en bankkosten	229	220
Abonnementen en contributies	120	187
	<u>949</u>	<u>1.245</u>