

**Stichting Popmonument  
te Bergen op Zoom**

**Rapport inzake de jaarrekening 2021**

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>FINANCIËEL RAPPORT</b>	<b>3</b>
<b>JAARREKENING 2021</b>	<b>5</b>
1 Balans per 31 december 2021	6
2 Staat van baten en lasten over 2021	8
3 Specificaties van balans	9
4 Specificaties van staat van baten en lasten	11

CONCEPT

**FINANCIËEL RAPPORT**

CONCEPT

Stichting Popmonument  
Wilhelminaveld 96  
4611 WJ Bergen op Zoom

Roosendaal, 31 mei 2022

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel rapport over het boekjaar 2021 met betrekking tot uw onderneming.

De in dit rapport opgenomen balans en winst- en verliesrekening zijn opgemaakt op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, doorrekenen, rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

De jaarrekening is opgesteld op basis van fiscale grondslagen.

Tot nadere toelichting zijn wij graag bereid,

Met vriendelijke groet,  
AL-Raad

L.F.M. Verbeek

## **JAARREKENING 2021**

## 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

### ACTIVA

(Voor voorstel resultaatbestemming)

	<u>€</u>	<u>31 dec 2021</u>	<u>€</u>	<u>31 dec 2020</u>	<u>€</u>
<b>Vlottende activa</b>					
<b>Vorderingen</b>					
Handelsdebiteuren	16.050		18.196		
		16.050		18.196	
Liquide middelen		18.728		29.635	
<b>Totaal</b>		<u>34.778</u>		<u>47.831</u>	

**PASSIVA**

(Voor voorstel resultaatbestemming)

	<u>€</u>	<u>31 dec 2021</u>	<u>€</u>	<u>31 dec 2020</u>	<u>€</u>
<b>Eigen vermogen</b>					
Continuïteitsreserve	18.414		11.853		
Reserve doorontwikkeling organisatie	10.000		-		
	<u>          </u>	28.414	<u>          </u>	11.853	
<b>Kortlopende schulden</b>					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	359		3.344		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6.005		8.571		
Overige schulden	-		16.563		
Overlopende passiva	-		7.500		
	<u>          </u>	6.364	<u>          </u>	35.978	
<b>Totaal</b>		<u>34.778</u>		<u>47.831</u>	

## 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	2021	2020
	€	€
Subsidiebaten	104.703	39.063
Sponsorbijdragen	2.000	18.046
Overige bedrijfsopbrengsten	15.226	7.947
<b>Som der exploitatiebaten</b>	<b>121.929</b>	<b>65.056</b>
Inkoopwaarde van de omzet	66.200	57.968
<b>Personeelskosten</b>		
Andere personeelskosten	573	434
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
Overige personeelsgerelateerde kosten	20.382	556
Huisvestingskosten	2.302	-
Verkoopkosten	8.354	4.089
Kantoorkosten	147	390
Algemene kosten	7.426	5.122
<b>Som der exploitatielasten</b>	<b>105.384</b>	<b>68.559</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>16.545</b>	<b>-3.503</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Rentelasten en soortgelijke kosten	16	-157
<b>Resultaat</b>	<b>16.561</b>	<b>-3.660</b>
<i>Resultaatbestemming</i>	16.561	-3.660
<b>Bestemd resultaat</b>	<b>16.561</b>	<b>-3.660</b>



### 3 SPECIFICATIES VAN BALANS

#### VORDERINGEN

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto	16.050	18.196
<b>Totaal</b>	<u>16.050</u>	<u>18.196</u>

#### LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Banktegoeden	18.728	29.635
<b>Totaal</b>	<u>18.728</u>	<u>29.635</u>

**EIGEN VERMOGEN**

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
<b>Totaal</b>	<u>28.414</u>	<u>11.853</u>

**KORTLOPENDE SCHULDEN**

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	359	3.344
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelastingenschulden	6.005	8.571
Overige schulden	-	16.563
Overlopende passiva	-	7.500
<b>Totaal</b>	<u>6.364</u>	<u>35.978</u>

CONCEPT

#### 4 SPECIFICATIES VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

##### BATEN EN BRUTOMARGE

	2021	2020
	€	€
Subsidiebaten	104.703	39.063
Sponsorbijdragen	2.000	18.046
Overige bedrijfsopbrengsten	15.226	7.947
<b>Som der exploitatiebaten</b>	<b>121.929</b>	<b>65.056</b>
Inkoopwaarde van de omzet	66.200	57.968
<b>Brutomarge (dekkingsbijdrage)</b>	<b>55.729</b>	<b>7.088</b>

##### PERSONEELSKOSTEN

	2021	2020
	€	€
Andere personeelskosten	573	434
<b>Totaal</b>	<b>573</b>	<b>434</b>

##### OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	2021	2020
	€	€
Overige personeelsgerelateerde kosten	20.382	556
Huisvestingskosten	2.302	-
Verkoopkosten	8.354	4.089
Kantoorkosten	147	390
Algemene kosten	7.426	5.122
<b>Totaal</b>	<b>38.611</b>	<b>10.157</b>

##### FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	2021	2020
	€	€
Rentelasten banken	16	-157
<b>Financiële baten en lasten (saldo)</b>	<b>16</b>	<b>-157</b>