

**Stichting Popmonument
te Bergen op Zoom**

Rapport inzake de jaarrekening 2022

INHOUDSOPGAVE

FINANCIEEL RAPPORT	3
JAARREKENING 2022	5
1 Balans per 31 december 2022	6
2 Staat van baten en lasten over 2022	8
3 Specificaties van balans	9
4 Specificaties van staat van baten en lasten	11

FINANCIEEL RAPPORT

Stichting Popmonument
Wilhelminaveld 96
4611 WJ Bergen op Zoom

Roosendaal, 12 april 2023

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel rapport over het boekjaar 2022 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 2022

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

(Voor voorstel resultaatbestemming)

	<u>€</u>	<u>31 dec 2022</u>	<u>€</u>	<u>31 dec 2021</u>	<u>€</u>
Vlottende activa					
Vorderingen					
Handelsdebiteuren	121		16.050		
Overige vorderingen	39.500		-		
		<u>39.621</u>		<u>16.050</u>	
Liquide middelen		5.568		18.728	
Totaal		<u><u>45.189</u></u>		<u><u>34.778</u></u>	

PASSIVA

(Voor voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2022 €	€	31 dec 2021 €
Eigen vermogen				
Continuïteitsreserve	3.272		18.414	
Reserve doorontwikkeling organisatie	10.000		10.000	
		13.272		28.414
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	3.439		359	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6.702		6.005	
Overlopende passiva	21.776		-	
		31.917		6.364
Totaal		<u>45.189</u>		<u>34.778</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	2022	2021
	€	€
Subsidiebaten	177.322	104.703
Sponsorbijdragen	9.850	2.000
Overige bedrijfsopbrengsten	33.027	15.226
Som der exploitatiebatens	<u>220.199</u>	<u>121.929</u>
Inkoopwaarde van de omzet	148.098	66.200
Personeelskosten		
Andere personeelskosten	5.379	573
Overige bedrijfskosten		
Overige personeelsgerelateerde kosten	32.331	20.382
Huisvestingskosten	3.742	2.302
Verkoopkosten	29.645	8.354
Kantoorkosten	-	147
Algemene kosten	15.952	7.426
Som der exploitatielasten	<u>235.147</u>	<u>105.384</u>
Exploitatieresultaat	<u>-14.948</u>	<u>16.545</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	-194	16
Resultaat	<u><u>-15.142</u></u>	<u><u>16.561</u></u>
<i>Resultaatbestemming</i>		
Bestemd resultaat	<u><u>-15.142</u></u>	<u><u>16.561</u></u>

3 SPECIFICATIES VAN BALANS

VORDERINGEN

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto	121	16.050
Overige vorderingen	39.500	-
Totaal	<u>39.621</u>	<u>16.050</u>

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
Banktegoeden	5.568	18.728
Totaal	<u>5.568</u>	<u>18.728</u>

EIGEN VERMOGEN

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
Continuïteitsreserve	3.272	18.414
Reserve doorontwikkeling organisatie	10.000	10.000
Totaal	<u>13.272</u>	<u>28.414</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	3.439	359
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelastingenschulden	6.702	6.005
Overlopende passiva	21.776	-
Totaal	<u>31.917</u>	<u>6.364</u>

4 SPECIFICATIES VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Subsidiebaten	177.322	104.703
Sponsorbijdragen	9.850	2.000
Overige bedrijfsopbrengsten	33.027	15.226
Som der exploitatiebaten	<u>220.199</u>	<u>121.929</u>
Inkoopwaarde van de omzet	148.098	66.200
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	<u><u>72.101</u></u>	<u><u>55.729</u></u>

PERSONEELSKOSTEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Andere personeelskosten	5.379	573
Totaal	<u><u>5.379</u></u>	<u><u>573</u></u>

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Overige personeelsgerelateerde kosten	32.331	20.382
Huisvestingskosten	3.742	2.302
Verkoopkosten	29.645	8.354
Kantoorkosten	-	147
Algemene kosten	15.952	7.426
Totaal	<u><u>81.670</u></u>	<u><u>38.611</u></u>

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Rentelasten banken	-194	16
Financiële baten en lasten (saldo)	<u><u>-194</u></u>	<u><u>16</u></u>