

Winstberekening 2019

Stichting Mister Motley
BTW nr. NL812147820B01

Opbrengsten	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Netto-omzet	146.322	63.867
Overige opbrengsten	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal opbrengsten	146.322	63.867

Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen

Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs verkopen		
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	<u>123.564</u>	<u>49.673</u>
Totaal kn grond- en hulpstoffen inkoopprijs v.d. verk	123.564	49.673

Personeelskosten

Lonen en salarissen

Overige bedrijfskosten

Afwaardering inventaris (aanschaf 2014)	525	
Reiskosten vergoedingen	1.842	627
Huisvestingskosten	1.665	1.900
Verkoopkosten	4.876	6.653
Niet te verrekenen BTW	5.943	1.034
Andere kosten	<u>7.332</u>	<u>4.400</u>
Totaal overige bedrijfskosten	22.320	14.614
Totaal kosten	145.728	64.287

Saldo winst rekening	584	-/- 420
-----------------------------	------------	----------------

Resultaat rekening 2019

Stichting Mister Motley
BTW nr. NL812147820B01

Netto Baten

Omzet (excl. BTW 21%)	60.048	
Omzet (excl BTW 9%)	9.825	
Subsidie en donaties/bijdragen (BTW vrijgesteld)	76.449	(52%)

Totaal	146.322	(100%)
---------------	----------------	---------------

Netto Lasten

Uitbesteed werk / inhuur	123.564
Reiskosten vergoedingen	1.842
Huisvestingskosten	1.665
Website (www.mistermotley.nl)	3.021
Internet/telefoon	370
Reclame en Advertenties	3.145
Kantoor benodigdheden	292
Afwaardering inventaris 2014	525
Porti & vrachtkosten	651
Contributie en Abonnementen	164
Kantine kosten	516
Representatie & Verkeer	1.209
Relatiegeschenken	152
Vakliteratuur	84
Verzekeringen	272
Accountant en administratie kosten	1.791
Bank	521
Verschillen 2019	11
Niet te verrekenen voorbelasting BTW	5.943

Som der bedrijfslasten	145.738
-------------------------------	----------------

Resultaat 2019 (winst)	584
-------------------------------	------------

Fiscale balans 2019

Stichting Mister Motley
BTW nr. NL812147820B01

	Einde boekjaar	Begin boekjaar
Inventaris		525
Vorderingen op handelsdebiteuren	6.996	6.020
Banktegoeden	29.581	36.553
TOTAAL ACTIVA	36.577	43.098
Stichtingsvermogen	18.914	18.330
Crediteuren	2.654	3.620
Deelbetalingen Crediteuren	504	
Nog te betalen BTW 2017		51
Nog te betalen BTW 2018		3.897
Nog te betalen BTW 2019	6.505	
Vooruit ontvangen subsidie 2019		16.686
Vooruit ontvangen subsidie 2020	8.000	
Dubbel betaald gekregen factuur 2018		514
TOTAAL PASSIVA	36.577	43.098

Winstberekening 2018

Stichting Mister Motley
BTW nr. NL812147820B01

Opbrengsten	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Netto-omzet	71.349	28.799
Overige opbrengsten	—	—
Totaal opbrengsten	71.349	28.799

Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen

Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs verkopen		
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	<u>46.483</u>	<u>23.109</u>
Totaal kn grond- en hulpstoffen inkoopprijs v.d. verk	46.483	23.109

Personeelskosten

Lonen en salarissen

Afschrijvingen

Vaste bedrijfsmiddelen

Overige bedrijfskosten

Autokosten en transportkosten	470	429
Huisvestingskosten	1.900	1.648
Verkoopkosten	6.490	913
Andere kosten	<u>4.305</u>	<u>1.619</u>
Totaal overige bedrijfskosten	13.165	4.609
Totaal kosten	59.648	27.718

Saldo winst rekening	11.701	1.081
-----------------------------	---------------	--------------

Datum: 26-7-2019
Barbara Visser



Resultaat rekening 2018

Stichting Mister Motley
BTW nr. NL812147820B01

Netto Baten

Omzet advertenties/banners op website (belast met BTW 21%)	15.588
Omzet boekje The female perspective (belast met BTW 6%)	70
Omzet uit projecten (belast met 21%)	13.490
Losse Donaties (zonder tegenprestatie, BTW vrijgesteld)	1.043
Subsidie en bijdragen (BTW vrijgesteld)	41.158

Totaal	71.349
---------------	---------------

Netto Lasten

Uitbesteed werk / inhuur	28.172
Uitbesteed werk (L Hulshof, E. Kat, I de Kraker)	18.311
Auto- en transportkosten (reiskosten vergoedingen)	470
Huisvestingskosten	1.900
Website (www.mistermotley.nl)	5.159
Internet/telefoon	359
Reclame en Advertenties	972
Facebook advertenties	66
Kantoor benodigdheden	168
Materialen	321
Porti & vrachtkosten	383
Kantine kosten	260
Representatie & Verkeer	676
Relatiegeschenken	460
Vakliteratuur	487
Verzekeringen	272
Accountant en administratie kosten	891
Bank	300

Som der bedrijfslasten	59.648
-------------------------------	---------------

Resultaat 2018	11.701
-----------------------	---------------

Datum: 26-7-2019
Barbara Visser



Fiscale balans 2018

Stichting Mister Motley
BTW nr. NL812147820B01

	Einde boekjaar	Begin boekjaar
<u>Vaste activa</u>		
Inventaris	<u>525</u> +	<u>525</u> +
Totaal materiele activa	525	525
Vorderingen		
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>6.020</u>	<u>5.871</u>
Totaal vorderingen	6.020	5.871
Liquide middelen		
Banktegoeden	36.553	15.760
TOTAAL ACTIVA	43.098	22.156
Ondernemingsvermogen	23.752	10.151
Overige Voorzieningen	6.700	6.700
Kortlopende schulden		
Crediteuren		3.117
Te betalen BTW 2017		2.188
Te betalen BTW 2017	51	
Te betalen BTW 2018	2.877	
Overlopende Passiva		
Vooruit ontvangen subsidie 2019	9.204	
Dubbel betaald gekregen factuur 2018	514	
TOTAAL PASSIVA	43.098	22.156

Datum: 26-7-2019
Barbara Visser



BTW berekening 2018

Stichting Mister Motley
BTW nr. NL812147820B01

	over	BTW
Rubriek 1a leveringen/diensten belast met 21%	29.078	6.106
Rubriek 1b leveringen/diensten belast met 6%	70	4
(ontvangen subsidies en donaties, BTW vrijgesteld 42.201)		
Rubriek 4b leveringen/diensten vanuit buitenland (binnen EU)	66	14
Rubriek 5a Verschuldigde omzetbelasting (rubrieken 1a t/m 4b)		6.124
Rubriek 5b Voorbelasting		3.248
Te betalen		2.876

Datum: 26-7-2019
Barbara Visser



Fiscale balans 2017

Stichting Mister Motley
BTW nr. NL812147820B01

	Einde boekjaar	Begin boekjaar
<u>Vaste activa</u>		
Inventaris	<u>525</u> +	<u>525</u> +
Totaal materiele activa	525	525
<u>Vorderingen</u>		
Verschil bet/ontv BTW 2013		- 477
Vorderingen VPB 2013		133
Betaalde VPB 2014		20
Vordering omzetbelasting 2016		347
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>5.871</u>	<u>2.432</u>
Totaal vorderingen	5.871	2.455
<u>Liquide middelen</u>		
Banktegoeden	15.759	17.215
TOTAAL ACTIVA	22.156	20.195

Ondernemingsvermogen		
Winstreserve	10.150	11.048
Overige Voorzieningen	6.700	6.700
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	3.117	2.447
Te betalen BTW 2017	2.186	
TOTAAL PASSIVA	22.156	20.195

Fiscale balans 2016

Stichting Mister Motley
BTW nr. NL812147820B01

	Einde boekjaar	Begin boekjaar
Vaste activa		
Inventaris	<u>525</u> +	<u>525</u> +
Totaal materiele activa	525	525
Vorderingen		
Verschil bet/ontv BTW 2013	- 477	- 477
Vorderingen vennootschapsbelasting 2013	133	133
Betaalde vennootschap belasting 2014	20	
Vordering omzetbelasting 2014		2.274
Vordering omzetbelasting 2015		8
Vordering omzetbelasting 2016	347	
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>2.432</u>	<u>2.970</u>
Totaal vorderingen	2.455	4.908
Liquide middelen		
Banktegoeden	17.215	23.798
TOTAAL ACTIVA	20.195	29.231
Ondernemingsvermogen		
Winstreserve	11.048	19.548
Overige Voorzieningen	6.700	6.700
Kortlopende schulden		
Crediteuren	2.447	2.983
TOTAAL PASSIVA	20.195	29.231

Fiscale balans 2015

Stichting Mister Motley
BTW nr. NL812147820B01

	Einde boekjaar	Begin boekjaar
<u>Vaste activa</u>		
Inventaris	<u>525</u> +	<u>525</u> +
Totaal materiele activa	525	525
<u>Vorderingen</u>		
Verschil bet/ontv BTW 2013	- 477	- 477
Vordering omzetbelasting 2014	2.274	2.274
Vordering omzetbelasting 2015	8	
Vorderingen vennootschapsbelasting	133	133
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>2.970</u>	<u> </u>
Totaal vorderingen	4.908	1.930
<u>Liquide middelen</u>		
Banktegoeden	23.798	11.656
 TOTAAL ACTIVA	 29.231	 14.111
 <u>Ondernemingsvermogen</u>		
Winstreserve	19.548	7.306
 Overige Voorzieningen	 6.700	 6.700
 <u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	2.983	105
 TOTAAL PASSIVA	 29.231	 14.111

Stichting Mister Motley
BTW nr. NL812147820B01

Netto Baten

Omzet advertenties/banners op website	4.036,62
Omzet nabestellingen losse nummers	265,71
Verzendkosten nabestellingen	170,37

Subsidie Fonds v. Cult Participatie (rest 2010)	24.000,00
Subsidie Pr. Bernhard Cultuur Fonds	5.989,00
Losse Donaties (zonder tegenprestatie)	130,00

Totaal 34.591,70

Netto Lasten

Grond- en hulpstoffen, inkoopprijs verkopen	0,00
Uitbesteed werk (interim hoofdredactie)	660,00
Uitbesteed werk	3.351,86
Uitbesteed werk	11.550,00
Personeelskosten	0,00
Afschrijving bedrijfsmiddelen / inventaris	0,00
Auto- en transportkosten (reiskosten vergoedingen)	111,41
Huisvestingskosten	2045,71
Website (www.mistermotley.nl)	3090,80
Internet	279,39
Kantoor benodigdheden	259,23
Porti	84,26
Kantine kosten	104,48
Vakliteratuur (abonnementen)	332,57
Verzekeringen	272,25
Accountant en administratie kosten (2012 en 2013)	3957,55
Bank	196,02

Som der bedrijfslasten 26.295,53

Resultaat 2014 8.296,17

Voorlopige

Commerciële jaarstukken

Naam Mister Motley

Adres

Plaats

Activiteiten van de onderneming

BALANS

Actief

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris

	Per einde boekjaar	Per begin boekjaar
	Commercieel	Commercieel
€	2.025	€ 2.525

Totaal materiële vaste activa

€ 2.025 € 2.525

Vorderingen

Vordering omzetbelasting

€ 1.775 € 584

Vorderingen op handelsdebiteuren

€ 57.056

Vorderingen vennootschapsbelasting

€ 133

Totaal vorderingen

€ 1.908 € 57.640

Liquide middelen

Banktegoeden

€ 3.277 € 25.439

Totaal liquide middelen

€ 3.277 € 25.439

Totaal activa

€ 7.210 € 85.604

Passief

Ondernemingsvermogen

Winstreserves

	Per einde boekjaar	Per begin boekjaar
	Commercieel	Commercieel
€	7.210	€ 12.376

Totaal ondernemingsvermogen

€ 7.210 € 12.376

	Per einde boekjaar	Per begin boekjaar
Vorzieningen		
Overige voorzieningen	Commercieel	Commercieel
	€	23.485
Totaal voorzieningen	€	23.485
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	€	9.275
Premies werknemersverzekeringen	€	2.534
Vennootschapsbelasting	€	4.866
Overlopende passiva	€	31.136
Overige kortlopende schulden	€	1.932
Totaal kortlopende schulden	€	49.743
Totaal passiva	€ 7.210	€ 85.604

WINSTBEREKENING

	Dit boekjaar	Vorig boekjaar
Opbrengsten	Commercieel	Commercieel
Netto-omzet	€ 6.366	€ 161.347
Overige opbrengsten	€ 9.300	
Totaal opbrengsten	€ 15.666	€ 161.347
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen		€ 134.479
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen		
Uitbesteed werk en andere externe kosten	€ 10.517	
Totaal kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen	€ 10.517	€ 134.479
Personeelskosten		€ 40.563
Lonen en salarissen		
Totaal personeelskosten		€ 40.563
Afschrijvingen		€ 285
Overige afschrijvingen		
Totaal afschrijvingen		€ 285
Overige bedrijfskosten		
Autokosten en transportkosten	€ 1.774	
Huisvestingskosten	€ 1.643	
Verkoopkosten	€ 11.554	€ 10.101
Andere kosten	€ 14.724	€ 21.534
Totaal overige bedrijfskosten	€ 29.695	€ 31.635
Financiële baten en lasten		
Opbrengsten van financiële goederen	€ 1	
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten		€ 259
Totaal financiële baten en lasten	€ 1	€ -259
Buitengewone baten		
Overige buitengewone baten	€ 19.479	€ 45.964
Totaal buitengewone baten	€ 19.479	€ 45.964
Buitengewone lasten		
Overige buitengewone lasten	€ 100	€ 90
Totaal buitengewone lasten	€ 100	€ 90
Saldo winst- en verliesrekening	€ -5.166	