

**Tante Nino
Rotterdam
jaarrapport 2022**

Tante Nino
T.a.v. het bestuur
Prins Hedrikkade 82C-III
3071 KE Rotterdam

Rotterdam, 12 september 2023

Geacht bestuur,

Bij deze verstrekken wij u het jaarrapport 2022 van Tante Nino, gevestigd te Rotterdam, omvattende:

- Bespreking van de resultaten	Pagina	3
- Balans per 31 december 2022	Pagina	4
- Exploitatierekening 2022	Pagina	6
- Waarderingsgrondslagen	Pagina	7
- Toelichting op de balans	Pagina	9
- Toelichting op de exploitatierekening	Pagina	10
- Specificatie kapitaalrekeningen	Pagina	13
- Kasstroomoverzicht	Pagina	14

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Hoekboud



M.B.C. Lewis

Bespreking van de resultaten

Aan de hand van de op pagina 6 opgenomen exploitatierekening kunnen de resultaten over de jaren 2021 en 2022 als volgt in gulden en procenten van de omzet worden weergegeven.

(* € 1,-)

	2022	In % van de omzet	2021	In % van de omzet
Netto omzet	59.351	100	45.208	100
Kostprijs van de omzet	(43.947)	(74)	(30.042)	(66)
Bruto marge	15.404	26	15.166	34
Overige stichtingslasten	15.375	26	15.157	34
Som der stichtingslasten	(15.375)	26	(15.157)	34
Stichtingsresultaat	29	0	9	0
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	29	0	9	0

De specificatie van de stijging van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting met € 20 ten opzichte van 2021, is als volgt:

(* € 1,-)

Toename bruto marge		238
Toename overige stichtingslasten	218	
Toename som der stichtingslasten		(218)
Toename stichtingsresultaat		20
Toename resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		20

Tante Nino
gevestigd te Rotterdam

Balans per 31 december 2022

ACTIEF

(* € 1,-)

	31 december 2022	31 december 2021
Vlottende activa		
Vorraden		
Horeca	-	250
	-	250
Vorderingen korte termijn		
Belastingen en premies	976	2.580
Overige vorderingen	2.070	2.070
	3.064	4.650
Liquide middelen	10.378	9.604
	13.442	14.504

PASSIEF

(* € 1,-)

	31 december 2022	31 december 2021
Eigen vermogen		
Kapitaal	<u>2.793</u>	<u>2.764</u>
	2.793	2.764
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva	<u>10.650</u>	<u>11.740</u>
	<u>10.650</u>	<u>11.740</u>
	<u>13.443</u>	<u>14.504</u>

Namens het bestuur

Rotterdam, 12 september 2023

Tante Nino
gevestigd te Rotterdam
Exploitatierekening 2022

(* € 1,-)	2022	2021
Netto omzet	59.351	45.208
Kostprijs van de omzet	<u>(43.947)</u>	<u>(30.042)</u>
Bruto resultaat	15.404	15.166
Overige stichtingslasten	<u>15.375</u>	<u>15.157</u>
Som der stichtingslasten	<u>(15.375)</u>	<u>(15.157)</u>
Stichtingsresultaat	<u><u>29</u></u>	<u><u>9</u></u>

Namens het bestuur

Rotterdam, 12 september 2023

Tante Nino

gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de balans en exploitatierekening

Aard van de bedrijfsactiviteiten

De onderneming heeft tot doel en verricht activiteiten op het gebied van: organisatie en productie van projecten op cultureel gebied

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Vorraden

Horeca

De horeca zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus een opslag voor inkoop- en opslagkosten, dan wel - indien lager - de marktwaarde.

Vorderingen korte termijn

De vorderingen korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaatbepalingsgrondslagen

Netto omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Tante Nino

gevestigd te Rotterdam

**Toelichting op de balans en
exploitatiekening****Kostprijs van de omzet**

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde.

Tevens zijn, indien van toepassing, begrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor incurante voorraden.

Tante Nino
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de balans

(* € 1,-)

	31-12-2022	31-12-2021
Vorraden		
Horeca	-	250
	<u>-</u>	<u>250</u>
Vorderingen korte termijn		
Belastingen en premies		
Omzetbelasting	976	2.580
	<u>976</u>	<u>2.580</u>
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	2.070	2.070
	<u>2.070</u>	<u>2.070</u>
De waarborgsommen zijn betaald aan Woonstad voor de huur van het pand aan de van der Takstraat		
Liquide middelen		
Kas	486	1.370
ABN-AMRO	9.892	8.234
	<u>10.378</u>	<u>9.604</u>
Eigen vermogen		
Stand 1 januari	2.764	2.755
Resultaat	29	9
Stand 31 december	<u>2.793</u>	<u>2.764</u>
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva		
Te komen personele lasten	10.020	7.740
Nog te besteden subsidie	-	4.000
	<u>10.650</u>	<u>11.740</u>

Tante Nino
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de exploitatierekening

(* € 1,-)	2022	2021
Netto omzet		
Eigen inkomsten	13.119	11.103
Fondsen	46.232	34.105
	59.351	45.208
Kostprijs van de omzet		
Medewerkers	34.290	21.594
Productiekosten	4.655	5.157
Publiciteit, Promotie en Marketing	5.002	2.408
Overige kostprijs	-	883
	43.947	30.042
<i>De specificatie van de omzet luidt:</i>		
Eigen inkomsten		
Evenementen	4.850	4.150
Recette concerten	2.891	1.068
Catering	321	2.975
Verhuur	1.872	1.920
Workshop	240	-
Recette Film	240	165
Verkoop kunst	505	-
Crowdfunding	300	825
Omzet overig	1.900	-
	13.119	11.103
Fondsen		
Subsidie onbelast	46.232	34.105
	46.232	34.105
Totaal van de omzet	59.351	45.208
Medewerkers		
Producent	4.900	200
Artiesten en kunstenaars	16.997	4.450
Advies	-	450
Artistieke leiding	6.000	8.100
Les en workshop	-	224
Zakelijke leiding	6.000	8.100
Overige medewerkers	393	70
	34.290	21.594

Tante Nino
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de exploitatierekening

(* € 1,-)

	2022	2021
Productiekosten		
Productiekosten	274	369
Materialen	189	217
Catering btw laag tarief	3.019	3.057
Catering btw hoog tarief	402	1.272
Transport en reiskosten	771	242
	<u>4.655</u>	<u>5.157</u>
Publiciteit, Promotie en Marketing		
Reclamekosten	920	795
Representatie	2.787	-
Openingskosten	771	-
Flyers & Posters	377	-
Website project	147	1.313
Ontwerp publiciteit	-	300
	<u>5.002</u>	<u>2.408</u>
Overige kostprijs		
Drukkosten project	-	883
	<u>-</u>	<u>883</u>
Totaal kostprijs van de omzet	<u>43.947</u>	<u>30.042</u>

Er was gedurende het boekjaar geen personeel in dienst.

Overige stichtingslasten

Huisvestingskosten	11.400	12.495
Accountants- en advieskosten	630	650
Kantoorkosten	2.771	1.211
Reis en transport	336	67
Algemene kosten	238	734
	<u>15.375</u>	<u>15.157</u>

De nadere specificatie van de overige bedrijfskosten luidt:

Huisvestingskosten

Huur v.d. Takstraat	9.253	7.784
Energiekosten	790	1.290
Heffingen en plaatselijke belasting	260	379
Onderhoud en verbouwing	704	2.007
Schoonmaakkosten	140	284
Kantinekosten	253	751
	<u>11.400</u>	<u>12.495</u>

Tante Nino
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de exploitatierekening

(* € 1,-)

	2022	2021
Accountants- en advieskosten		
Administratiekosten	630	650
	<u>630</u>	<u>650</u>

Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	613	292
Telefoon	443	282
Kleine inventaris	1.104	160
Computer- kabel- en internetkosten	511	413
Contributies en abonnementen	100	-
Vakliteratuur	-	64
	<u>2.771</u>	<u>1.211</u>

Reis en transport		
Brandstof	113	67
Taxi en openbaar vervoer	223	-
	<u>336</u>	<u>67</u>

Algemene kosten		
Gereedschap	-	227
Keukenbenodigdheden	6	300
Bankkosten	231	207
Afrondingsverschil	1	-
	<u>238</u>	<u>734</u>

Totaal specificatie overige bedrijfskosten	<u><u>15.375</u></u>	<u><u>15.157</u></u>

Tante Nino
gevestigd te Rotterdam

Specificatie kapitaalrekeningen

De nadere specificatie van de kapitaalrekening luidt:

(* € 1,-)

	2022	2021
Kapitaal		
Stand 1 januari 2.764 2.755
	<u>2.764</u>	<u>2.755</u>
Stand 31 december voor winstverdeling		
Resultaat	<u>29</u>	<u>9</u>
Stand 31 december	<u><u>2.793</u></u>	<u><u>2.764</u></u>

Tante Nino
gevestigd te Rotterdam

Kasstroomoverzicht

(* € 1,-)	2022	2021
Resultaat	29	9
Cash flow	29	9
Toename / (afname) kortlopende schulden	(1.090)	1.345
(Toename) / afname voorraden	250	354
(Toename) / afname vorderingen korte termijn	1.586	678
	746	-
Operationele kasstroom	775	2.386
Toename/(afname) liquide middelen	775	2.386
Beginstand liquide middelen	9.604	7.218
Afrondingsverschil	(1)	-
Eindstand liquide middelen	10.378	9.604