

Stichting Club Kakatua

**Stichting Club Kakatua**

**Financieel Verslag  
01/01/2022 - 31/12/2022**

## Inhoudsopgave

1.	Balans per 31-12-2022.....	3
2.	Exploitatiekening 1-1-2022 t/m 31-12-2022 .....	4
2.	Toelichting op de Balans per 31 december 2022 .....	5
2.1	Materiële vaste activa.....	5
2.2	Vorraad .....	5
2.3	Vorderingen .....	5
2.4	Liquide middelen .....	5
2.5	Eigen Vermogen .....	6
2.6	Voorzieningen .....	6
2.6	Kortlopende schulden .....	7
3.	Toelichting op de exploitatierekening 2022.....	8
3.1	Opbrengsten .....	8
3.2	Kosten .....	8
3.3	resultaatverdeling .....	9

## 1. Balans per 31-12-2022

STICHTING CLUB KAKATUA		
Financiële rapportage	Balans 31 december 2022	Balans 31 december 2021
<b>Activa</b>	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>		
Website	5.141	6.387
	5.141	6.387
<b>Voorraad</b>		
Merchandise	0	309
Giftcards	0	187
	0	496
<b>Kortlopende vorderingen</b>		
Donateurs	162	142
overige vorderingen	0	0
	162	142
<b>Liquide middelen</b>		
Rekening courant Triodos	38.232	18.811
Kas	0	0
	38.232	18.811
<b>Totaal Activa</b>	<b>43.535</b>	<b>25.836</b>
<b>Passiva</b>	€	€
<b>Vermogen</b>		
Continuïteitsreserve	3.512	150
Resultaat boekjaar	2.658	3.363
Overige reserves	0	0
	6.170	3.513
<b>Voorzieningen</b>		
Projectvoorzieningen	36.627	14.152
Overige voorzieningen	0	0
	36.627	14.152
<b>Kortlopende Schulden</b>		
Lening korte termijn	0	8.171
overige schulden	738	0
	738	8.171
<b>Totaal Passiva</b>	<b>43.535</b>	<b>25.836</b>

## 2. Exploitatiekening 1-1-2022 t/m 31-12-2022

STICHTING CLUB KAKATUA	realisatie 1-1-2022 tot en met 31-12-2022	begroting 1-1-2022 tot en met 31-12-2022	realisatie 1-1-2021 tot en met 31-12-2021
	€	€	€
<b>Opbrengsten</b>			
Opbrengsten met projectlabel	47.902	60.000	19.733
Opbrengsten algemeen	8.910	10.000	6.929
	<b>56.812</b>	<b>70.000</b>	<b>26.662</b>
<b><u>Toevoeging projectvoorziening</u></b>			
Just Diggitt	0		6.149
Hack the Poacher	1.359		6.135
Stop the Trash	4.117		7.449
OCW	20.000		
MAGA	6.833		
Trash barriers	9.091		
Moyu	2.000		
CUP 2022	4.599		
Overige projecten		60.000	
	<b>47.999</b>	<b>60.000</b>	<b>19.733</b>
<b><u>Wervingskosten</u></b>			
Kosten website en promofilmpjes	1.246	2.000	1.246
Opzet Kidsclub	3.038	3.000	
Overige wervingskosten	854	1.000	1.516
	<b>5.138</b>	<b>6.000</b>	<b>2.762</b>
<b><u>Administratie- en beheerskosten</u></b>			
Administratiekosten	279	1.000	273
Bankkosten en betalingssysteem	180	1.000	300
Advieskosten	0	1.000	0
	<b>459</b>	<b>3.000</b>	<b>573</b>
<b><u>Algemene Kosten</u></b>			
overige algemene kosten	558	1.000	231
	<b>558</b>	<b>1.000</b>	<b>231</b>
<b>Totale kosten</b>	<b>54.154</b>	<b>70.000</b>	<b>23.299</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>2.658</b>	<b>0</b>	<b>3.363</b>

## 2. Toelichting op de Balans per 31 december 2022

### 2.1 Materiële vaste activa

	€
Boekwaarde 1-1-2022	6.387
Investerings	0
Afschrijvingen boekjaar (in kosten website)	-1.246
Boekwaarde 31-12-2022	5.141

Dit betreft de kosten van de ontwikkeling en bouw van de website. De afschrijving zal geschieden in 5 jaar vanaf januari 2021

### 2.2 Voorraad

De voorraad Merchandise betreft de ingekochte merchandise artikelen die zullen worden ingezet bij wervingsacties. De voorraad is gewaardeerd op aanschafwaarde.

De voorraad giftcards betreft de aangemaakte voorraad te verkopen fysieke giftcards. De kosten hiervan zullen worden gedekt door een bij verkoop in rekening gebrachte opslag voor fysieke cards (boven de giftcardwaarde). De voorraad is gewaardeerd op aanschafwaarde. Deze voorraad is in 2022 volledig afgeschreven.

### 2.3 Vorderingen

Dit betreft de verkregen donateursbijdragen die worden afgerekend door de betaal-organisatie in 2023

### 2.4 Liquide middelen

Dit betreft de bankrekening bij Triodos. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de organisatie.

## 2.5 Eigen Vermogen

	Continuïteits reserve	Resultaat boekjaar	Overige reserves	totaal
Stand 31-12-2021	3.512	0	0	3512
Mutatie boekjaar		2.658	0	2.658
Stand 31-12-2022	3.512	2.658	0	6.170

### Continuïteitsreserve

Er zal een continuïteitsreserve worden opgebouwd teneinde de voortgang van de Stichting voor 1 jaar te verzekeren ingeval van calamiteiten die een zodanige invloed hebben dat de inkomsten van de Stichting in belangrijke mate afnemen.

De hoogte van de gewenste continuïteitsreserve zal worden bepaald op basis van de samenstelling van het kostenpatroon van het eerste volledige boekjaar van de Stichting alsmede de daaruit voortvloeiende begroting voor komende jaren. Vooralsnog is de continuïteitsreserve vastgesteld op maximaal € 10.000

## 2.6 Voorzieningen

### Projectvoorzieningen

Projectvoorzieningen worden gevormd voor lopende projecten die nog niet tot afronding zijn gekomen. De voorzieningen bestaan uit de aan het project toegekende bedrag verminderd met de reeds aan de uitvoering bestede bedragen.

	projectstatus ultimo 2022	Te besteden 1-1-22	Totaal opbrengsten boekjaar	te besteden inclusief voorgaand jaar	betaald aan project	te besteden in 2023
<b>Naam project</b>						
Stop the Trash #2	afgerond	4.369	31	4.400	4400	0
Stop the Trash #3	afgerond	480	4.086	4.566	4566	0
Maga 1	afgerond		678	678	678	0
Maga 2	afgerond		1.644	1.644	1644	0
Maga continu	lopend		4.511	4.511	4236	275
Hack the poacher	lopend	9.303	1.359	10.662	10000	662
MOYU Run	lopend		2.000	2.000		2.000
Trash Barriers	lopend		9.091	9.091		9.091
Cup 2022	lopend		4.599	4.599		4.599
OCW	lopend		20.000	20.000		20.000
		<b>14.152</b>	<b>47.999</b>	<b>62.151</b>	<b>25.524</b>	<b>36.627</b>

## 2.6 Kortlopende schulden

### *Lening D.Storm*

Dit betrof de voorfinanciering van kosten door de oprichter. Er wordt geen intrest over de financiering berekend en er is geen aflostermijn vastgesteld.

Op de financiering is in 2022 € 7.500 afgelost. Het restant is met akkoord van de oprichter vrijgevallen ten gunste van de exploitatie 2022.

<b>Stand 1-1-2022</b>	<b>8171</b>
<b>Aflossing 2022</b>	<b>-7500</b>
<b>Vrijval ten bate van CCK Pot</b>	<b>-671</b>
<b>Stand 31-12-22</b>	<b>0</b>

### *Overige schulden*

Dit betreft met privé creditcard betaalde kosten voor de stichting.

### 3. Toelichting op de exploitatierekening 2022

#### 3.1 Opbrengsten

De opbrengsten van Club Kakatua zijn in 4 stromen te onderscheiden.

1. Verkoop van fysieke en digitale giftcards;
2. Giften van donateurs via de website;
3. Vaste maandelijkse bijdragen van partners;
4. Opbrengsten van door Club Kakatua zelfstandig of in samenwerking met partners opgezette projecten.

Voor alle opbrengstestromen geldt dat de donerende partij vooraf aangeeft welk bestedingsdoel zijn of haar donatie heeft. Dit kan zijn:

1. Eén van de actieve projecten zoals te vinden op de website;
2. Dekking van de organisatiekosten van Club Kakatua
3. Zonder specifiek bestedingsdoel

Alle donaties gelabeld met een actief project worden voor 100% toegekend aan dat project (via de resultatenrekening).

Alle donaties ter dekking van de organisatiekosten worden opgenomen in de resultatenrekening.

Alle donaties zonder specifiek bestedingsdoel worden evenredig verdeeld over de actieve projecten en de dekking organisatiekosten.

#### 3.2 Kosten

De kosten in relatie tot de opbrengsten zijn in onderstaand overzicht samengevat

	bedrag	percentage
Totale opbrengsten	56.812	100,0%
Besteding projecten	47.999	84,5%
wervingskosten	5.138	9,04%
Adm. en beheerskosten	459	0,81%
Algemene kosten	558	0,98%
Totaal kosten	6.155	10,8%



### 3.3 resultaatverdeling

Voorstel van het bestuur is om het resultaat 2022 toe te voegen aan de continuïteitsreserve.

Den Haag ,25 mei 2023

D.Storm  
Voorzitter

W. Scholten  
Penningmeester

Y. van der Horst  
Secretaris

