

Stichting Club Kakatua

Stichting Club Kakatua

Financieel Verslag
01/01/2023 - 31/12/2023

Inhoudsopgave

1.	Balans per 31-12-2023.....	3
2.	Exploitatiekening 1-1-2023 t/m 31-12-2023	4
2.	Toelichting op de Balans per 31 december 2023	5
2.1	Materiële vaste activa	5
2.2	Vorderingen.....	5
2.3	Liquide middelen	5
2.4	Eigen Vermogen.....	5
2.5	Voorzieningen	6
2.6	Kortlopende schulden	6
3.	Toelichting op de exploitatierekening 2023	7
3.1	Opbrengsten	7
3.2	Kosten	7
3.3	resultaatverdeling	8

1. Balans per 31-12-2023

STICHTING CLUB KAKATUA			
Financiële rapportage	Balans 31 december 2023		Balans 31 december 2022
Activa	€		€
Materiële vaste activa			
Website	3.895		5.141
		3.895	5.141
Kortlopende vorderingen			
Donateurs	345		162
overige vorderingen	0		
		345	162
Liquide middelen			
Rekening courant Triodos	47.802		38.232
Kas	0		0
		47.802	38.232
Totaal Activa		52.042	43.535
Passiva	€		€
Vermogen			
Continuïteitsreserve	6.170		3.512
Resultaat boekjaar	6.517		2.658
Overige reserves	0		0
		12.687	6.170
Voorzieningen			
Projectvoorzieningen	36.993		36.627
Overige voorzieningen			0
		36.993	36.627
Langlopende Schulden			
	0		0
		0	0
Kortlopende Schulden			
RC bestuurder	780		738
overige schulden	1.582		0
		2.362	738
Totaal Passiva		52.042	43.535

2. Exploitatiekening 1-1-2023 t/m 31-12-2023

STICHTING CLUB KAKATUA	realisatie1-1-2023 tot en met 31-12-2023	Begroting 1-1-2023 tot en met 31-12-2023	realisatie1-1-2022 tot en met 31-12-2022
Opbrengsten	€	€	€
Opbrengsten met projectlabel	27.472	50.000	47.902
Opbrengsten algemeen	12.411	13.000	8.910
	39.883	63.000	56.812
Dotatie projectvoorzieningen	27.472	50.000	47.999
Opbrengst tbv exploitatie	12.411	13.000	8.813
Inhuur medewerkers	2.541	3.000	0
Wervingskosten			
Kosten website en promofilmpjes	1.246	2.000	1.246
Kidsclub	0	3.000	3.038
Overige wervingskosten	832	3.000	854
	2.078	8.000	5.138
Administratie- en beheerskosten			
Administratiekosten	150	500	279
Bankkosten en betalingssysteem	345	500	180
Advieskosten		500	
	495	1.500	459
Algemene Kosten			
Mobiliteitskosten			
overige algemene kosten	780	500	558
	780	500	558
Totale kosten	5.894	13.000	6.155
Exploitatieresultaat	6.517	0	2.658

2. Toelichting op de Balans per 31 december 2023

2.1 Materiële vaste activa

	€
Boekwaarde 1-1-2023	5.141
Investerings	0
Afschrijvingen boekjaar (in kosten website)	-1.246
Boekwaarde 31-12-2023	3.895

Dit betreft de kosten van de ontwikkeling en bouw van de website. De afschrijving zal geschieden in 5 jaar vanaf januari 2022

2.2 Vorderingen

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

2.3 Liquide middelen

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

2.4 Eigen Vermogen

	Continuïteits reserve	Resultaat boekjaar	Overige reserves	totaal
Stand 31-12-2022	6.170	0	0	6.170
Mutatie boekjaar		6.517	0	6.517
Stand 31-12-2023	6.170	6.517	0	12.687

Continuïteitsreserve

Er zal een continuïteitsreserve worden opgebouwd teneinde de voortgang van de Stichting voor 1 jaar te verzekeren in geval 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. Voorsnog is de continuïteitsreserve vastgesteld op maximaal € 10.000

Ultimo 2023 bedraagt de continuïteitsreserve € 12.687. Het bedrag bovern € 10.000 zal in 2024 ten gunste van een project worden gebracht.

2.5 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 2023	Te besteden 1-1-23	Totaal opbrengsten boekjaar	te besteden inclusief voorgaand jaar	Vrijval TGV Exploitatie	betaald aan project	te besteden in 2024
Naam project							
Hack the poacher	lopend	662		662			662
MOYU Run	lopend	2.000		2.000			2.000
MAGA continu	lopend	276	12.313	12.589	6.592	5.997	0
Trash Barriers	lopend	9.091	3.577	12.668	918	1.850	9.900
CUP	lopend	4.599	3.535	8.134			8.134
OCW	lopend	20.000	5.000	25.000		11.748	13.252
Restore the corridor	lopend	0	1.818	1.818			1.818
Reefolution	lopend	0	1.228	1.228			1.228
		36.628	27.471	64.099	7.510	19.595	36.994

2.6 Kortlopende schulden

RC Bestuurder

Dit betreft met privé creditcard betaalde kosten voor de stichting.

Overige schulden

Dit betreft te betalen kosten 2023

3. Toelichting op de exploitatierekening 2023

3.1 Opbrengsten

De opbrengsten van Club Kakatua zijn in 3 stromen te onderscheiden.

1. Giften van donateurs via de website;
2. Vaste maandelijkse bijdragen van partners;
3. 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	39.883	100,0%
Besteding projecten	27.472	68,9%
Inhuur	2.541	6,4%
wervingskosten	2.078	5,21%
Adm. en beheerskosten	495	1,24%
Algemene kosten	780	1,96%

3.3 resultaatverdeling

Voorstel van het bestuur is om het resultaat 2023 toe te voegen aan de continuïteitsreserve.

Den Haag ,25 mei 2023

D.Storm

W. Scholten

Y. van der Horst

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris