

Stichting Club Kakatua

Financieel Verslag 14/9/2020 - 31/12/2020

Inhoudsopgave

1.	Balans per 31-12-2020	4
2.	Exploitatiekening 14-9-2020 t/m 31-12-2020	5
2.	Toelichting op de Balans per 31 december 2020	6
2.1	Materiële vaste activa	6
2.2	Voorraad	6
2.3	Vorderingen	6
2.4	Liquide middelen	6
2.5	Eigen Vermogen	7
2.6	Voorzieningen	7
2.6	Kortlopende schulden	8
3.	Toelichting op de exploitatierekening 2020	9
3.1	Opbrengsten	9
3.2	Kosten	10
3.3	resultaatverdeling	10

1. Balans per 31-12-2020

STICHTING CLUB KAKATUA				
Financiële rapportage	Balans 31 december 2020		Balans 14-09-2020 (oprichting)	
<u>Activa</u>	€		€	
Materiële vaste activa				
Website	7.633		0	
		7.633		0
Vorraad				
Merchandise	609		0	
Giftcards	387		0	
		996		0
Kortlopende vorderingen				
Donateurs	815		0	
overige vorderingen	0		0	
		815		0
Liquide middelen				
Rekening courant Triodos	4.446		0	
Kas	0		0	
		4.446		0
Totaal Activa		13.890		0
<u>Passiva</u>	€		€	
Vermogen				
Continuïteitsreserve	0		0	
Resultaat boekjaar	150		0	
Overige reserves	0		0	
		150		0
Vorzieningen				
Projectvoorzieningen	5.569		0	
Overige voorzieningen	0		0	
		5.569		0
Langlopende Schulden				
	0		0	
		0		0
Kortlopende Schulden				
Lening D. Storm	8.171		0	
overige schulden	0		0	
		8.171		0
Totaal Passiva		13.890		

2. Exploitatiekening 14-9-2020 t/m 31-12-2020

STICHTING CLUB KAKATUA tussentijdse financiële rapportage	realisatie 14-09-2020 tot en met 31-12-2020		Begroting 14-09-2020 tot en met 31-12-2021	
<u>Opbrengsten</u>	€		€	
Opbrengsten Giftcards	650		20.000	
Opbrengsten Donateurs	5.121		24.000	
Partnerbijdragen	75		15.000	
Partnerprojecten	1.300		145.000	
		7.146		204.000
<u>Bestedingen projecten</u>				
Just Diggitt	2.401		40.000	
Hack the Poacher	3.168		25.000	
Galapagos	0		25.000	
Te alloceren	0		90.000	
		5.569		180.000
<u>Wervingskosten</u>				
Kosten website en promofilmpjes	0		5.000	
Kosten partnerprojecten	0		5.000	
		0		10.000
<u>Administratie- en beheerskosten</u>				
Administratiekosten	448		3.000	
Belastingen en verzekeringen	0		1.500	
Bankkosten en betalingssysteem	63		2.000	
Advieskosten	854		3.000	
		1.365		9.500
<u>Algemene Kosten</u>				
Mobiliteitskosten	0		2.000	
overige algemene kosten	62		2.500	
		62		4.500
Totale kosten		6.996		204.000
Exploitatieresultaat		150		0

2. Toelichting op de Balans per 31 december 2020

2.1 *Materiële vaste activa*

	€
Boekwaarde 14-09-2020	0
Investeringen	7.633
Afschrijvingen	0
Boekwaarde 31-10-2020	7.633

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.

2.3 *Vorderingen*

Dit betreft de verkregen donateursbijdragen die worden afgerekend door de betaal-organisatie in 2021

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 14-9-2020	0	0	0	0
Mutatie boekjaar	0	150	0	150
Stand 31-12-2020	0	150	0	150

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.

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.

	Just Diggitt	Hack the Poacher	totaal
Stand 14-09-2020	0	0	0
Toegevoegd tlv resultaat 2020	2.401	3.168	5.569
Besteed aan doelstelling	0	0	0

Stand 31-12-2020	2.401	3.168	5.569
------------------	-------	-------	-------

2.6 Kortlopende schulden

Dit betreft de voorfinanciering van kosten door de oprichter. Indien Club Kakatua voldoende middelen heeft verworven zullen deze worden terugbetaald. Er wordt geen intrest over de financiering berekend en er is geen aflostermijn vastgesteld.

3. Toelichting op de exploitatierekening 2020

14-09-2020 t/m 31-12-2020.

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 opbrengstenstromen 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.

Verdeling donaties naar projecten				
	project just diggit	project Hack the poacher	organisatiekn Pot kakatua	totaal
Ontvangen donaties & giftcards	1.845	2.657	453	4.955
te ontvangen donaties & giftcards	355	310	150	815
partnerbijdragen			75	75
partnerprojecten			1.300	1.300
	2.200	2.967	1.978	7.145
onbenoemde donaties (€ 603,28)				
verdeling onbenoemde donaties (33%)	201	201	-402	0
	2.401	3.168	1.576	7.145

3.2 Kosten

De organisatiekosten bedragen in de eerste 3 maanden van het bestaan Club Kakatua 20% van de opbrengsten.

Dit percentage is uiteraard beïnvloed door de opstartkosten waarmee elke organisatie wordt geconfronteerd zoals de notariskosten en de aanschaf van drukwerk.

	bedrag	percentage
Totale opbrengsten	7146	100,0%
Besteding projecten	5569	77,9%
wervingskosten	0	0,00%
Adm. en beheerskosten	1365	19,10%
Algemene kosten	62	0,87%
Totaal kosten	1427	20,0%

3.3 resultaatverdeling

Voorstel van het bestuur is om het resultaat 2020 toe te voegen aan de continuïteitsreserve.

Den Haag ,26 mei 2021

D.Storm

W. Scholten

Youri van der Horst

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris