

Stichting Club Kakatua

Financieel Verslag 01/01/2021 - 31/12/2021

Inhoudsopgave

1.	Balans per 31-12-2021.....	3
2.	Exploitatiekening 1-1-2021 t/m 31-12-2021	4
2.	Toelichting op de Balans per 31 december 2021.....	5
2.1	Materiële vaste activa	5
2.2	Voorraad.....	5
2.3	Vorderingen.....	5
2.4	Liquide middelen	5
2.5	Eigen Vermogen.....	6
2.6	Vorzieningen	6
2.6	Kortlopende schulden	7
3.	Toelichting op de exploitatierekening 2021	8
3.1	Opbrengsten	8
3.2	Kosten	8
3.3	resultaatverdeling	9

1. Balans per 31-12-2021

STICHTING CLUB KAKATUA			
Financieel rapportage	Balans 31 december 2021	Balans 31 december 2020	
Activa	€	€	
<u>Materiële vaste activa</u>			
Website	6.387	7.633	
	6.387	7.633	
<u>Voorraad</u>			
Merchandise	309	609	
Giftcards	187	387	
	496	996	
<u>Kortlopende vorderingen</u>			
Donateurs	142	815	
overige vorderingen	0	0	
	142	815	
<u>Liquide middelen</u>			
Rekening courant Triodos	18.811	4.446	
Kas	0	0	
	18.811	4.446	
Totaal Activa	25.836	13.890	
Passiva	€	€	
<u>Vermogen</u>			
Continuïteitsreserve	150	0	
Resultaat boekjaar	3.363	150	
Overige reserves	0	0	
	3.513	150	
<u>Voorzieningen</u>			
Projectvoorzieningen	14.152	5.569	
Overige voorzieningen	0	0	
	14.152	5.569	
<u>Langlopende Schulden</u>			
	0	0	
	0	0	
<u>Kortlopende Schulden</u>			
Lening korte termijn	8.171	8.171	
overige schulden	0	0	
	8.171	8.171	
Totaal Passiva	25.836	13.890	

St. Club Kakatua; Financieel Verslag per 31-12-2021

2. Exploitatiekening 1-1-2021 t/m 31-12-2021

STICHTING CLUB KAKATUA	realisatie 1-1-2021 tot en met 31-12-2021	Begroting 14-09-2020 tot en met 31-12-2021	realisatie 14-09-2020 tot en met 31-12-2020
<u>Opbrengsten</u>	€	€	€
Opbrengsten met projectlabel	19.733	189.000	6.542
Opbrengsten algemeen	6.929	15.000	603
	26.662	204.000	7.145
<u>Bestedingen projecten</u>			
Just Diggit	6.149	40.000	2.401
Hack the Poacher	6.135	25.000	3.168
Stop the Trash	7.449	25.000	0
Overige projecten		90.000	0
	19.733	180.000	5.569
<u>Wervingskosten</u>			
Kosten website en promofilmpjes	1.246	5.000	0
Overige wervingskosten	1.516	5.000	0
	2.762	10.000	0
<u>Administratie- en beheerskosten</u>			
Administratiekosten	273	3.000	448
Belastingen en verzekeringen	0	1.500	0
Bankkosten en betalingssysteem	300	2.000	63
Advieskosten	0	3.000	854
	573	9.500	1.365
<u>Algemene Kosten</u>			
Mobiliteitskosten	0	2.000	0
overige algemene kosten	231	2.500	62
	231	4.500	62
Totale kosten	23.299	204.000	6.996
Exploitatieresultaat	3.363	0	149

2. Toelichting op de Balans per 31 december 2021

2.1 Materiële vaste activa

	€
Boekwaarde 14-09-2020	7.633
Investerings	0
Afschrijvingen boekjaar (in kosten website)	-1.246
Boekwaarde 31-12-2021	6.387

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 2022

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 31-12-2020	150	0	0	150
Mutatie boekjaar	0	3.363	0	3.363
Stand 31-12-2021	150	3.363	0	3.512

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.

	projectstatus ultimo 2021	Te besteden 1-1-21	Totaal opbrengsten boekjaar	te besteden inclusief voorgaand jaar	betaald aan project	te besteden in 2022
Naam project						
Stop the Trash #1	afgerond		2.600	2.600	2600	0
Stop the Trash #2	lopend		4.369	4.369		4.369
Stop the Trash #3	lopend		480	480		480
Just Diggitt	afgerond	2.401	899	3.300	3300	0
Just diggitt Run Forest Run 1	afgerond		5.250	5.250	5250	0
Hack the poacher	lopend	3.168	6.135	9.303		9.303
		5.569	19.733	25.302	11.150	14.152

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 2021

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.

3.2 Kosten

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

	bedrag	percentage
Totale opbrengsten	26.662	100,0%
Besteding projecten	19.733	74,0%
wervingskosten	2.762	10,36%
Adm. en beheerskosten	573	2,15%
Algemene kosten	231	0,87%
Totaal kosten	3.566	13,4%

3.3 resultaatverdeling

Voorstel van het bestuur is om het resultaat 2021 toe te voegen aan de continuïteitsreserve.

Den Haag ,26 mei 2022

D.Storm

W. Scholten

Y. van der Horst

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris