

Jaarrekening 2021



Sparkling Plastic

Stichting Sparkling Plastic
Zernikestraat 9
5223 CE 's-Hertogenbosch

27-1-2023

Inhoudsopgave

Blz.

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Inleiding | 3 |
| 2. Balans per 31-december | 4 |
| 3. Resultatenrekening | 5 |
| 4. Toelichting Balans per 31 december | 6 |
| 5. Toelichting Resultatenrekening | 7 |
| 6. Overzicht materiële vaste activa | 8 |

1. Inleiding

Stichting Sprakling Plastic
t.a.v. het bestuur
Zernikestraat 9
5223 CE 's-Hertogenbosch

Geachte bestuur

Ingevolge Uw opdracht hebben wij de in het rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Uw stichting samengesteld aan de hand van de door U verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij U.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstelling opdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

Algemeen

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74233904.

Het doel van de stichting luidt als volgt:

- A. Het ontwikkelen van een broedplaats waar jongeren, leerlingen, creatievelingen en studenten gestimuleerd worden op een innovatieve manier na te denken over en te experimenteren met andere en duurzame toepassingen van gebruikt plastic.
- B. Het bieden van een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- C. Het genereren van middelen om voornoemde activiteiten te ontplooien.
- D. Het samenwerken met vergelijkbare instellingen
- E. Het verrichten van overige activiteiten

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

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

Het resultaat wordt bepaald door de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk toe te rekenen aan het verslagjaar. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Fiscale situatie

De stichting is gezien de activiteiten belastingplichtig voor de omzetbelasting.

Er is geen personeel in dienst bij de stichting.

Resultaat

Het resultaat over 2021 is een negatief resultaat van 1.550 euro. Dit wordt verminderd op het stichtingsvermogen.

Berlicum, januari 2023

APS Administratie en Advies
Ad van Uden

2. Balans per 31 december

| | <u>31-12-21</u> | <u>31-12-20</u> |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| AKTIVA | | |
| Vaste aktiva | | |
| Materiële Vaste Aktiva | 4.617 | 6.442 |
| Voorraad | 1.615 | 412 |
| Vorderingen Korte Termijn | 6.735 | 1.767 |
| Liquide middelen | 12.711 | 16.157 |
| Totaal Aktiva | <u>25.678</u> | <u>24.778</u> |

PASSIVA

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Ondernemingsvermogen | 22.290 | 23.840 |
| Schulden lange Termijn | 0 | 0 |
| Schulden Korte Termijn | 3.388 | 938 |
| Totaal Passiva | <u>25.678</u> | <u>24.778</u> |

3. Resultatenrekening

| | 2021 | % | 2020 | % |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | Realisatie | | Realisatie | |
| <u>BATEN</u> | | | | |
| Subsidiebijdragen | 6.212 | 21,0% | 33.853 | 0,0% |
| Inkomsten | 23.357 | 79,0% | 10.846 | 0,0% |
| | 29.569 | 100,0% | 44.699 | 0,0% |
| <u>LASTEN</u> | | | | |
| Voorraadmutatie | -1.203 | -4,1% | 375 | 0,0% |
| Projectkosten | 21.069 | 71,3% | 16.281 | 0,0% |
| Huisvesting | 2.682 | 9,1% | 2.325 | 0,0% |
| Verkoopkosten | 4.616 | 15,6% | 127 | 0,0% |
| Algemene kosten | 2.130 | 7,2% | 1.806 | 0,0% |
| Afschrijvingskosten | 1.825 | 6,2% | 1.825 | 0,0% |
| | 31.119 | 109,3% | 22.739 | 0 |
| Resultaat uit normale bedrijfsvoering | -1.550 | -5,2% | 21.960 | 0,0% |
| Lasten buiten normale bedrijfsvoering: | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Bedrijfsresultaat | -1.550 | -5,2% | 21.960 | 0,0% |

4. Toelichting Balans per 31 december

31-12-21 31-12-20

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

AKTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs minus de hierop gepleegde afschrijvingen

| | | |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Machines | 9.124 | 9.124 |
| Afschrijving machines | -4.507 | -2.682 |
| Totaal boekwaarde vaste activa einde boekjaar | 4.617 | 6.442 |

Voorraad

| | | |
|--------------------------|--------------|------------|
| Voorraadwaarde Recyclaat | 1.615 | 412 |
| | 1.615 | 412 |

Vorderingen Korte Termijn

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Debiteuren | 1.340 | 0 |
| Waarborgen | 424 | 400 |
| Vooruitbetaalde kosten | 1.000 | 1.367 |
| Nog te ontvangen bedragen | 3.865 | 0 |
| BTW | 106 | 0 |
| | 6.735 | 1.767 |

Liquide Middelen

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Bank | 7.678 | 11.156 |
| Bank spaarrekening | 5.001 | 5.001 |
| Kas | 32 | 0 |
| | 12.711 | 16.157 |

PASSIVA

Ondernemingsvermogen

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Stand begin boekjaar | 23.840 | 1.880 |
| Mutatie resultaat | -1.550 | 21.960 |
| Stand einde boekjaar | 22.290 | 23.840 |

Schulden Lange Termijn

| | | |
|--|----------|----------|
| | 0 | 0 |
|--|----------|----------|

Schulden Korte Termijn

| | | |
|-----------------------------------------|--------------|------------|
| Crediteuren | 3.388 | 0 |
| BTW | 0 | 428 |
| Vooruitontvangen bedragen | 0 | 0 |
| Nog te betalen | 0 | 510 |
| Totaal schulden op korte termijn | 3.388 | 938 |

5. Toelichting Resultatenrekening

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| BATEN | | |
| Subsidiebijdragen | | |
| Subsidie MIF/Gemeente 's-Hertogenbosch | 2.990 | 28.953 |
| Subsidie Sportakkoord | 0 | 4.900 |
| Giften/sponsoring | 3.222 | 0 |
| | 6.212 | 33.853 |
| Inkomsten | | |
| Verhuur ruimte/machines | 1.198 | 10.682 |
| Verkoop advies en expertise | 12.823 | 0 |
| Verkoop producten | 3.011 | 0 |
| Verkoop granulaat | 25 | 164 |
| Sociale werkplaats | 6.300 | 0 |
| | 23.357 | 10.846 |
| LASTEN | | |
| Voorraadmutatie | | |
| | -1.203 | 375 |
| Projectkosten | | |
| Coördinatie project | 12.800 | 13.905 |
| Materialen en machine kosten | 6.569 | 1.806 |
| Educatief traject | 0 | 0 |
| Vrijwilligersvergoedingen | 1.700 | 570 |
| | 21.069 | 16.281 |
| Huisvesting | | |
| Huisvestingskosten | 2.148 | 2.089 |
| Kantinekosten | 534 | 236 |
| | 2.682 | 2.325 |
| Verkoopkosten | | |
| PR en marketingkosten | 3.289 | 50 |
| Drukwerk | 0 | 7 |
| Reis- en verblijfkosten | 946 | 70 |
| Relatiegeschenken | 381 | 0 |
| | 4.616 | 127 |
| Algemene kosten | | |
| Kantoorkosten | 526 | 189 |
| Telefoon/internetkosten | 108 | 0 |
| Verzekering | 790 | 549 |
| Rente- en bankkosten | 204 | 200 |
| Contributie en abonnementen | 0 | 7 |
| Administratiekosten | 502 | 861 |
| Deskundigheidsbevordering | 0 | 0 |
| | 2.130 | 1.806 |
| Afschrijvingskosten | | |
| Afschrijving Machines | 1.825 | 1.825 |
| | 1.825 | 1.825 |

6. Overzicht materiële vaste activa

| | <i>Aanschaf- waarde t/m 20</i> | <i>Aanschaf- waarde 2021</i> | <i>Retour Afschr 2021</i> | <i>Aanschaf- waarde t/m 21</i> | <i>Afschrij- ving t/m 20</i> | <i>Afschrij- ving 2021</i> | <i>Retour Afschr 2021</i> | <i>Afschrij- ving t/m 21</i> | <i>Boek- waarde 31-12-20</i> | <i>Boek- waarde 31-12-21</i> | | |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Machines | | | | | | | | | | | | |
| 23-05-19 | Gielens | schredder | 2.479 | | | | | | | | | |
| | | | | 2.479 | 785 | 496 | | 1.281 | 1.694 | 1.198 | 5 jr. | |
| 20-06-19 | Morren | AM 2018 Extruder | 4.800 | | | | | | | | | |
| | | | | 4.800 | 1.440 | 960 | | 2.400 | 3.360 | 2.400 | 5 jr. | |
| 27-09-19 | Morren | Injectiepers | 1.570 | | | | | | | | | |
| | | | | 1.570 | 393 | 314 | | 707 | 1.177 | 863 | 5 jr. | |
| 27-10-19 | Morren | delen Schredder | 275 | | | | | | | | | |
| | | | | 275 | 64 | 55 | | 119 | 211 | 156 | 5 jr. | |
| | | | 9.124 | 0 | 0 | 9.124 | 2.682 | 1.825 | 0 | 4.507 | 6.442 | 4.617 |
| | | | 9.124 | 0 | 0 | 9.124 | 2.682 | 1.825 | 0 | 4.507 | 6.442 | 4.617 |