

Jaarrekening 2022



Sparkling Plastic

Stichting Sparkling Plastic
Zernikestraat 9
5223 CE 's-Hertogenbosch

20-6-2023

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 2022 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 2022 is een negatief resultaat van 3.098 euro. Dit wordt verminderd op het stichtingsvermogen.

Berlicum, juni 2023

APS Administratie en Advies
Ad van Uden

2. Balans per 31 december

	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
AKTIVA		
Vaste aktiva		
Materiële Vaste Aktiva	3.898	4.617
Voorraad	1.691	1.615
Vorderingen Korte Termijn	12.726	6.735
Liquide middelen	10.751	12.711

Totaal Aktiva	<u>29.066</u>	<u>25.678</u>
----------------------	---------------	---------------

PASSIVA

Ondernemingsvermogen	19.192	22.290
Schulden lange Termijn	0	0
Schulden Korte Termijn	9.874	3.388

Totaal Passiva	<u>29.066</u>	<u>25.678</u>
-----------------------	---------------	---------------

3. Resultatenrekening

	2022	%	2021	%
	Realisatie		Realisatie	
<u>BATEN</u>				
Subsidiebijdragen	0	0,0%	6.212	21,0%
Inkomsten	45.929	100,0%	23.357	79,0%
	45.929	100,0%	29.569	100,0%
<u>LASTEN</u>				
Voorraadmutatie	-76	-0,2%	-1.203	-4,1%
Projectkosten	42.126	91,7%	21.069	71,3%
Huisvesting	2.556	5,6%	2.682	9,1%
Verkoopkosten	787	1,7%	4.616	15,6%
Algemene kosten	1.751	3,8%	2.130	7,2%
Afschrijvingskosten	1.883	4,1%	1.825	6,2%
	49.027	106,7%	31.119	105,2%
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	-3.098	-6,7%	-1.550	-5,2%
Lasten buiten normale bedrijfsvoering:	0	0,0%	0	0,0%
Bedrijfsresultaat	-3.098	-6,7%	-1.550	-5,2%

4. Toelichting Balans per 31 december

31-12-22 31-12-21

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	10.288	9.124
Afschrijving machines	-6.390	-4.507
Totaal boekwaarde vaste activa einde boekjaar	3.898	4.617

Voorraad

Voorraadwaarde Recyclaat	1.691	1.615
	1.691	1.615

Vorderingen Korte Termijn

Debiteuren	8.337	1.340
Waarborgen	424	424
Vooruitbetaalde kosten	3.965	1.000
Nog te ontvangen bedragen	0	3.865
BTW	0	106
	12.726	6.735

Liquide Middelen

Bank	5.677	7.678
Bank spaarrekening	5.002	5.001
Kas	72	32
	10.751	12.711

PASSIVA

Ondernemingsvermogen

Stand begin boekjaar	22.290	23.840
Mutatie resultaat	-3.098	-1.550
Stand einde boekjaar	19.192	22.290

Schulden Lange Termijn

	0	0
--	----------	----------

Schulden Korte Termijn

Crediteuren	27	3.388
BTW	797	0
Vooruitontvangen bedragen	0	0
Nog te betalen	9.050	0
Totaal schulden op korte termijn	9.874	3.388

5. Toelichting Resultatenrekening

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>BATEN</u>		
Subsidiebijdragen		
Subsidie MIF/Gemeente 's-Hertogenbosch	0	2.990
Giften/sponsoring	0	3.222
	0	6.212
Inkomsten		
Verhuur ruimte/machines	3.654	1.198
Verkoop advies en expertise	33.179	12.823
Verkoop producten	4.407	3.011
Verkoop granulaat	161	25
Sociale werkplaats	2.695	6.300
Doorbelaste onkosten	1.833	0
	45.929	23.357
<u>LASTEN</u>		
Voorraadmutatie		
	-76	-1.203
Projectkosten		
Coördinatie project	39.170	12.800
Materialen en machine kosten	2.146	6.569
Educatief traject	0	0
Vrijwilligersvergoedingen	810	1.700
	42.126	21.069
Huisvesting		
Huisvestingskosten	2.344	2.148
Kantiekosten	212	534
	2.556	2.682
Verkoopkosten		
PR en marketingkosten	167	3.289
Reis- en verblijfkosten	602	946
Relatiegeschenken	18	381
	787	4.616
Algemene kosten		
Kantoorkosten	199	526
Telefoon/internetkosten	0	108
Verzekering	602	790
Rente- en bankkosten	257	204
Contributie en abonnementen	120	0
Administratiekosten	573	502
Deskundigheidsbevordering	0	0
	1.751	2.130
Afschrijvingskosten		
Afschrijving Machines	1.883	1.825
	1.883	1.825

6. Overzicht materiële vaste activa

	<i>Aanschaf- waarde t/m 21</i>	<i>Aanschaf- waarde 2022</i>	<i>Retour Afschr 2022</i>	<i>Aanschaf- waarde t/m 22</i>	<i>Afschrij- ving t/m 21</i>	<i>Afschrij- ving 2022</i>	<i>Retour Afschr 2022</i>	<i>Afschrij- ving t/m 22</i>	<i>Boek- waarde 31-12-21</i>	<i>Boek- waarde 31-12-22</i>
Machines										
23-05-19	Gielens schredder	2.479		2.479	1.281	496		1.777	1.198	702 5 jr.
20-06-19	Morren AM 2018 Extruder	4.800		4.800	2.400	960		3.360	2.400	1.440 5 jr.
27-09-19	Morren Injectiepers	1.570		1.570	707	314		1.021	863	549 5 jr.
27-10-19	Morren delen Schredder	275		275	119	55		174	156	101 5 jr.
29-09-22	wiecherink arbor injector		1.164	1.164		58		58	0	1.106 5 jr.
		9.124	1.164	10.288	4.507	1.883	0	6.390	4.617	3.898
		9.124	1.164	10.288	4.507	1.883	0	6.390	4.617	3.898