

Jaarrekening 2023



Sparkling Plastic

Stichting Sparkling Plastic
Zernikestraat 9
5223 CE 's-Hertogenbosch

31-5-2024

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
7. Ondertekening jaarrekening	9

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 2023 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 ontplooiën.
- 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 2023 is een negatief resultaat van 6.033 euro. Dit wordt verminderd op het stichtingsvermogen.

Berlicum, mei 2024

APS Administratie en Advies
Ad van Uden

2. Balans per 31 december

	<u>31-12-23</u>	<u>31-12-22</u>
AKTIVA		
Vaste aktiva		
Materiële Vaste Aktiva	1.841	3.898
Voorraad	1.691	1.691
Vorderingen Korte Termijn	1.424	12.726
Liquide middelen	8.911	10.751
Totaal Aktiva	<u>13.867</u>	<u>29.066</u>

PASSIVA

Ondernemingsvermogen	13.159	19.192
Schulden lange Termijn	0	0
Schulden Korte Termijn	708	9.874
Totaal Passiva	<u>13.867</u>	<u>29.066</u>

3. Resultatenrekening

	2023	%	2022	%
	Realisatie		Realisatie	
<u>BATEN</u>				
Subsidiebijdragen	0	0,0%	0	0,0%
Inkomsten	26.717	100,0%	46.154	100,0%
	26.717	100,0%	46.154	100,0%
<u>LASTEN</u>				
Directe inkoop	4.487	16,8%	-76	-0,2%
Projectkosten	18.121	67,8%	42.126	91,3%
Huisvesting	2.672	10,0%	2.556	5,5%
Verkoopkosten	2.964	11,1%	787	1,7%
Algemene kosten	2.448	9,2%	1.751	3,8%
Afschrijvingskosten	2.058	7,7%	1.883	4,1%
	32.750	122,6%	49.027	106,2%
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	-6.033	-22,6%	-2.873	-6,2%
Lasten buiten normale bedrijfsvoering:	0	0,0%	0	0,0%
Bedrijfsresultaat	-6.033	-22,6%	-2.873	-6,2%

4. Toelichting Balans per 31 december

31-12-23 31-12-22

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	10.288
Afschrijving machines	-8.447	-6.390
Totaal boekwaarde vaste activa einde boekjaar	1.841	3.898

Voorraad

Voorraadwaarde Recyclaat	1.691	1.691
	1.691	1.691

Vorderingen Korte Termijn

Debiteuren	1.000	8.337
Waarborgen	424	424
Vooruitbetaalde kosten	0	3.965
Nog te ontvangen bedragen	0	0
BTW	0	0
	1.424	12.726

Liquide Middelen

Bank	3.866	5.677
Bank spaarrekening	5.003	5.002
Kas	42	72
	8.911	10.751

PASSIVA

Ondernemingsvermogen

Stand begin boekjaar	19.192	22.290
Mutatie resultaat	-6.033	-3.098
Stand einde boekjaar	13.159	19.192

Schulden Lange Termijn

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

Schulden Korte Termijn

Crediteuren	0	27
BTW	708	797
Vooruitontvangen bedragen	0	0
Nog te betalen	0	9.050
Totaal schulden op korte termijn	708	9.874

5. Toelichting Resultatenrekening

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>BATEN</u>		
Subsidiebijdragen		
Giften/sponsoring	0	0
	0	0
Inkomsten		
Verhuur ruimte/machines	891	3.654
Verkoop advies en expertise	12.240	33.179
Verkoop producten	11.822	4.407
Verkoop granulaat	93	161
Sociale werkplaats	0	2.695
Doorbelaste onkosten	1.671	2.058
	26.717	46.154
<u>LASTEN</u>		
Direct inkoop		
Inkoop materiaal bank	4.487	0
Voorraadmutatie	0	-76
	4.487	-76
Projectkosten		
Coördinatie project	12.691	39.170
Materialen en machine kosten	4.266	2.146
Vrijwilligersvergoedingen	1.164	810
	18.121	42.126
Huisvesting		
Huisvestingskosten	2.287	2.344
Kantinekosten	385	212
	2.672	2.556
Verkoopkosten		
PR en marketingkosten	1.450	167
Kilometervergoeding	372	0
Reis- en verblijfkosten	1.089	602
Relatiegeschenken	53	18
	2.964	787
Algemene kosten		
Kantoorkosten	75	199
Telefoon/internetkosten	12	0
Verzekering	631	602
Rente- en bankkosten	293	257
Contributie en abonnementen	590	120
Administratiekosten	847	573
	2.448	1.751
Afschrijvingskosten		
Afschrijving Machines	2.058	1.883
	2.058	1.883

6. Overzicht materiële vaste activa

	<i>Aanschaf- waarde t/m 22</i>	<i>Aanschaf- waarde 2023</i>	<i>Retour Afschr 2023</i>	<i>Aanschaf- waarde t/m 23</i>	<i>Afschrij- ving t/m 22</i>	<i>Afschrij- ving 2023</i>	<i>Retour Afschr 2023</i>	<i>Afschrij- ving t/m 23</i>	<i>Boek- waarde 31-12-22</i>	<i>Boek- waarde 31-12-23</i>
Machines										
23-05-19	Gielens schredder	2.479		2.479	1.777	496		2.273	702	207 5 jr.
20-06-19	Morren AM 2018 Extruder	4.800		4.800	3.360	960		4.320	1.440	480 5 jr.
27-09-19	Morren Injectiepers	1.570		1.570	1.021	314		1.335	550	236 5 jr.
27-10-19	Morren delen Schredder	275		275	174	55		229	101	46 5 jr.
29-09-22	wiecherink arbor injector	1.164		1.164	58	233		291	1.106	873 5 jr.
		10.288	0	10.288	6.390	2.058	0	8.447	3.899	1.841
		10.288	0	10.288	6.390	2.058	0	8.447	3.899	1.841

6. Ondertekening

Het bestuur van Stichting Sparkling Plastics bevestigt met ondertekening dat de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over de periode 2023 een juist beeld geven van de financiële gang van zaken bij de stichting.

s-Hertogenbosch d.d. 31 mei 2024

A.F.E.M. Letz (voorzitter)

H.G. Janson (penningmeester)

H.J.H. Grim (secretaris)