

Jaarrekening 2023

Stichting Clink!

Balans per 31 december 2023 resp. 2022

<u>Activa:</u>	2023	2022
<u>Materiële vaste activa:</u>		
Inventaris	<u>26.792</u>	<u>22.727</u>
	26.792	22.727
<u>Vlottende activa:</u>		
Vorderingen	94	5.009
Vooruitbetaalde kosten	<u>4.064</u>	<u>943</u>
	4.158	5.952
<u>Liquide middelen</u>		
Bank	<u>37.664</u>	<u>96.964</u>
	37.664	96.964
	<u>68.613</u>	<u>125.643</u>

van Stichting Clink! te Bommel

<u>Passiva:</u>	2023	2022
<u>Eigen vermogen:</u>		
Kapitaal	37.417	44.543
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Nog te betalen en overlopende posten	22.978	18.090
Saldo doorlopende projecten	<u>8.216</u>	<u>63.010</u>
	31.195	81.100
	<u>68.613</u>	<u>125.643</u>

Exploitatierekening over 2023 resp. over 2022

	2023 Gerealiseerd	2023 Begroot	2022 Gerealiseerd
Baten:			
Netto projectopbrengsten	15.326	21.100	26.675
Subsidies	<u>98.793</u>	<u>97.949</u>	<u>94.291</u>
Totaal	114.119	119.049	120.966
Lasten:			
Personeelskosten	78.806	81.146	85.038
Huisvestingskosten	14.824	13.500	4.729
Kantoorkosten	5.618	5.160	8.387
Verkoopkosten	4.811	9.800	4.949
Algemene kosten	8.067	8.800	5.879
Afschrijvingen	<u>6.653</u>	<u>0</u>	<u>2.770</u>
Totaal	118.778	118.406	111.752
Exploitatieresultaat	-4.659	643	9.214
Financiële baten en lasten	-306	-300	-498
Bijzondere lasten	<u>-2.160</u>	<u>0</u>	<u>-8.321</u>
Resultaat boekjaar	<u>-7.126</u>	<u>343</u>	<u>395</u>

Analyse van de financiële positie en het resultaat van 2023 en 2022

Onderstaand wordt de balans in verkorte vorm weergegeven (bedragen x € 1000)

Activa	31-12-2023	31-12-2022
Materiele vaste activa	27	23
Vlottende activa	4	6
Liquide middelen	38	97
	<u>69</u>	<u>126</u>
Passiva		
Eigen vermogen	37	45
Schulden op korte termijn	31	81
	<u>69</u>	<u>126</u>

Kengetallen

Current ratio (vlott. activa + liq. midd./ kortlopende schulden)	1,34	1,27
Solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)	54,53%	35,45%

Zowel de current ratio als de solvabiliteit is verbeterd per 31-12-2023 t.o.v 31-12-2022

In onderstaande opstelling worden de kosten uitgedrukt in een percentage van het totaal van de baten (bedragen x € 1000)

	2023		2022	
	€	%	€	%
<u>Baten:</u>				
Netto projectopbrengsten	15	13,4%	27	22,1%
Subsidies	99	86,6%	94	77,9%
Totaal	<u>114</u>	<u>100,0%</u>	<u>121</u>	<u>100,0%</u>
<u>Lasten:</u>				
Personeelskosten	79	69,1%	85	70,3%
Huisvestingskosten	15	13,0%	5	3,9%
Kantoorkosten	6	4,9%	8	6,9%
Verkoopkosten	5	4,2%	5	4,1%
Algemene kosten	8	7,1%	6	4,9%
Afschrijvingen	7	5,8%	3	2,3%
Totaal	<u>119</u>	<u>104,1%</u>	<u>112</u>	<u>92,4%</u>
Exploitatieresultaat	-5	-4,1%	9	7,6%
Financiële baten en lasten	0	-0,3%	0	-0,4%
Bijzondere lasten	-2	-1,9%	-8	-6,9%
Resultaat	<u><u>-7</u></u>	<u><u>-6,2%</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0,3%</u></u>