

Stichting Smiling Kids Bali
T.a.v. de heer Hans Fien (voorzitter van de stichting)
p/a Vispoort 1-3
8261 CK Kampen

Ref: HD
Kampen, december 2024

Geacht bestuur,

Hierbij doen wij u toekomen het financieel verslag 2023 van
de stichting S K B.

INHOUD:

PAGINA:

1. Algemeen	1
2. Balans activa	2
3. Balans passiva	3
4. Exploitatierekening	4
5. Toelichtingen op de balansposten per 31 december 2023	5
6. Toelichtingen op de exploitatierekening	6
7. Overzicht Obligaties woning en gastenverblijf Bali	7

Vertrouwende hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan, verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,
Fiscaal adviesbureau Henk van Dijk

Aangesloten bij Register Belastingadviseurs

ALGEMEEN:Administratie:

De boekhouding werd verwerkt in Excel door de heer A.M. van der Starre.

Exploitatieresultaat:

De exploitatierekening over 2023 sluit met een tekort van € 15.812,20.

Diversen:SPONSORING Smiling Kids Bali-SKB: Locatie Lovina - Bali- Indonesië

De besteding van de gelden onttrekt zich aan onze waarneming.

Wij verwijzen daarvoor naar het financieel verslag van deze stichting.

KASCONTROLE:

De administratie wordt door het bestuur later gecontroleerd en dan zal er decharge worden verleend.

BALANS ACTIVA:**VORDERINGEN:**

Overige vorderingen

<u>31-12-2023:</u>	<u>31-12-2022:</u>
€	€

-	-
-	-

LIQUIDE MIDDELEN:

Kas

Bank

Bank spaarrekening

Bank Indonesia (deposit)

85	85
4.300	6.153
106	300
-	6.022
4.492	12.561

Totaal

4.492	12.561
-------	--------

BALANS PASSIVA:

	<u>31-12-2023:</u>	<u>31-12-2022:</u>
	€	€
<u>RESERVES:</u>		
Vermogen	6.551-	9.261
	<u>6.551-</u>	<u>9.261</u>
<u>RESERVERINGEN:</u>		
Vooruitbetaalde bedragen CLUB van 100	100	300
	<u>100</u>	<u>300</u>
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN EN</u>		
<u>OVERLOPENDE PASSIVA:</u>		
Lening o/g Starre/Jongman	10.943	3.000
	<u>10.943</u>	<u>3.000</u>
Totaal	<u>4.492</u>	<u>12.561</u>

EXPLOITATIEREKENING:

	<u>RESULTAAT</u> <u>2023</u>	<u>RESULTAAT</u> <u>2022</u>
	€	€
<u>OPBRENGSTEN:</u>		
Donaties	40.261	52.953
<u>LASTEN:</u>		
Doorbetaling sponsorgelden	45.812	45.703
Overige kosten:		
Algemene kosten	10.048	3.861
Totale lasten	55.860	49.564
<u>OVERIGE RESULTATEN:</u>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6	11
Rentelasten en soortgelijke kosten	220	352
	-213	341
<u>RESULTAAT UIT EXPLOITATIE:</u>		
Opbrengsten	40.261	52.953
Lasten	-55.860	49.564
Overige resultaten	-213	341
	-15.812	3.049

TOELICHTINGEN OP DE BALANSPOSTEN PER 31 DECEMBER 2023:

€

OVERIGE VORDERINGEN:

Te vorderen per 31 december 2023:

-

LIQUIDE MIDDELEN:**Kas**

Saldo per 31 december 2023

85

Bank

Saldi per 31 december 2023

Bank rekening

4.300

Bank Spaarrekening

106

Bank Indonesia (deposit)

-

4.407

RESERVE:

Stand per 1 januari 2023

9.261

Bij: Exploitatieresultaat 2023

15.812-

-6.551

CLUB VAN 100 vooruitbetaald:

Gereserveerd voor komende jaren

100

Lening o/g van de Starre/Jongman

Verschuldigd per 31 december 2023

Stand per 1 januari 2023

3.000

Bij: Geleend in 2023

10.443

Afgelost in 2023

2.500-

7.943

10.943

TOELICHTINGEN OP DE EXPLOITATIEREKENING:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<u>INKOMSTEN EN DONATIES:</u>		
Sponsorgelden, donaties	29.565	11.889
Smileys	36	
Club van 100 bijdragen 2021	0	1.100
Club van 100 bijdragen 2022	4.400	7.725
Club van 100 bijdragen 2023	8.200	-
Club van 100 bijdragen 2024	100	-
Food Aid Program	0	-
Work Experience Program 2022	0	8.593
New Location 2022	22	7.256
Vlie voor Bali 2022	-63	5.264
Kampen speelt voor Bali 2022	0	6.527
Obligaties (correctie 2022)	-2.000	4.600
	<u>40.261</u>	<u>52.953</u>
<u>DOORBETALING SPONSORGELDEN SKB:</u>		
Overboekingen e.d.	<u>45.812</u>	<u>45.703</u>
<u>ALGEMENE KOSTEN:</u>		
Web kosten	145	123
WA verzekering	182	182
Lidmaatschap VOC e.d.	178	164
Reis- en verblijfkosten uitvoerende SKB (vliegtickets, veerboot)	3.819	2.024
Promotiekosten, drukwerk	68	3
Vergoeding gemaakte kosten	702	121
Uitgaven sponsoring en overige ondersteuning en bijdragen	4.955	1.243
	<u>10.048</u>	<u>3.861</u>
<u>RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN:</u>		
Bankkosten	<u>220</u>	<u>352</u>
	<u>220</u>	<u>352</u>
<u>RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN:</u>		
Rente bank	<u>6</u>	<u>11</u>

WONING & GASTENVERBLIJF BALI, KALIBUKBUK, INDONESIË

In oktober 2014 is de aankoop gefinancierd met de uitgifte van 60 obligaties á € 1.000,-
 Uitgegeven tegen 3 resp. 5% rente:
 24 obligaties extern
 36 obligaties intern (zelf)

	<u>1-1-2022</u>	<i>loting 1-10</i>	<u>1-1-2023</u>	<i>loting 1-10</i>	<u>1-1-2024</u>
Intern	7	-7	0		0
Extern	16	-8	13		13
Extern verlengingen		3	0		0
Extern nieuw		2	0		0
	23	<u>-10</u>	<u>13</u>	<u>0</u>	<u>13</u>