FOUNDERS

Aan het bestuur van
Stichting Captain Hoek
Noordwal 1
1021PX Amsterdam

Jaarrekening 2023

Relatiebeheerder:	Dylan Beeke
Datum vastgesteld:	28 augustus 2024

FOUNDERS

Inhoudsopgave **Pagina**

1	**Algemeen**	**1**
2	**Jaarrekening**	**2**
2.1	*Balans per 31-12-2023*	2
2.2	*Staat van baten en lasten 2023*	4
2.3	*Toelichting balans activa per 31-12-2023*	5
2.3.1	*Materiële vaste activa*	5
2.3.2	*Vorderingen*	5
2.4	*Toelichting balans passiva per 31-12-2023*	6
2.4.1	*Ondernemingsvermogen*	6
2.4.2	*Langlopende schulden*	6
2.4.3	*Kortlopende schulden*	6
2.5	*Toelichting staat van baten en lasten 2023*	7
2.5.1	*Opbrengsten*	7
2.5.2	*Overige bedrijfskosten*	7
2.5.3	*Financiële baten en lasten*	7

1 Algemeen

Deze jaarrekening is op fiscale cijfers gebaseerd.

De stichting Stichting Captain Hoek heeft de volgende handelsnamen: Stichting Captain Hoek.
De stichting is gezeteld in Amsterdam.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72192887.

Datum vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2023 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 28-08-2024.

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2023

na resultaatbestemming

Activa		**31-12-2023**		**31-12-2022**
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Overige materiële vaste activa	824		1.074	
		824		**1.074**
Vorderingen				
Vorderingen op debiteuren	3.505		6.739	
Vordering omzetbelasting	20.510		16.390	
Overige vorderingen	938		636	
		24.953		**23.765**
Liquide middelen		**94.495**		**73.252**
Totaal activa		**120.272**		**98.091**

Passiva	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Winstreserves	0		63.884	
Overige fiscale reserves	64.037		11.152	
		64.037		**75.036**
Langlopende schulden				
Overige langlopende schulden	50.000		0	
		50.000		**0**
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	4.474		22.607	
Omzetbelasting	239		0	
Overige kortlopende schulden	1.522		448	
		6.235		**23.055**
Totaal passiva		**120.272**		**98.091**

2.2 Staat van baten en lasten 2023

		2023		2022
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Ontvangen giften en subsidies	0		358.223	
Overige opbrengsten	429.223		0	
		429.223		**358.223**
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d.				
Inkoopprijs van opbrengst	69.380		80.310	
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	336.811		263.713	
		-406.191		**-344.023**
Brutomarge		**23.032**		**14.200**
Afschrijvingen				
Overige materiële vaste activa	250		176	
		-250		**-176**
Overige bedrijfskosten				
Auto- en transportkosten	3.847		582	
Huisvestingskosten	0		10.400	
Verkoopkosten	3.391		1.950	
Beperkt aftrekbare kosten	610		505	
Overige kosten	15.048		28.894	
		-22.896		**-42.331**
Financiële baten en lasten				
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-47		0	
		-47		**0**
Saldo winstberekening		**-161**		**-28.307**

2.3 Toelichting balans activa per 31-12-2023

2.3.1 Materiële vaste activa

	Kosten aanschaf	*Restwaarde*	*31-12-2023*	*31-12-2022*
Overige materiële vaste activa	1.250	125	824	1.074

2.3.2 Vorderingen

	Nominale waarde	*31-12-2023*	*31-12-2022*
Vorderingen op debiteuren	3.505	3.505	6.739

Vordering omzetbelasting	*31-12-2023*	*31-12-2022*
Vordering aan omzetbelasting over vorig boekjaar	20.510	15.951
Vordering aan omzetbelasting over oudere boekjaren	0	439
Totaal vordering omzetbelasting	20.510	16.390

Overige vorderingen

	31-12-2023	*31-12-2022*
Dubbel betaalde factuur	0	636
Rekening-Courant DGA	938	0
	938	636

2.4 Toelichting balans passiva per 31-12-2023

2.4.1 Ondernemingsvermogen

Overige fiscale reserves

	31-12-2023	*31-12-2022*
Bestemmingsreserve	64.037	11.152
	64.037	11.152

2.4.2 Langlopende schulden

Overige langlopende schulden

	31-12-2023	*31-12-2022*
Lening Cultuur + Ondernemen	50.000	0
	50.000	0

2.4.3 Kortlopende schulden

Schuld omzetbelasting	*31-12-2023*	*31-12-2022*
Schuld aan omzetbelasting over vorig boekjaar	239	0
	239	0

Overige kortlopende schulden

	31-12-2023	*31-12-2022*
Voorgeschoten kosten	1.522	308
Vooruitgefactureerde omzet	0	140
	1.522	448

2.5 Toelichting staat van baten en lasten 2023

2.5.1 Opbrengsten

Overige opbrengsten

	2023	*2022*
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	71.200	0
VriendenLoterijFonds	50.000	0
Stichting VSB Fonds	50.000	0
Gieskes-Strijbis Fonds	80.000	0
Overige inkomsten	178.023	0
	429.223	0

2.5.2 Overige bedrijfskosten

Beperkt aftrekbare kosten

	2023	*2022*
Consumptiekosten	610	505
	610	505

Overige kosten

	2023	*2022*
Reis- en verblijfkosten	5.359	13.049
Kantoorkosten	1.408	10.461
Andere kosten	8.281	5.384
	15.048	28.894

2.5.3 Financiële baten en lasten

Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten

	2023	*2022*
Rente lening	47	0
	47	0

Ondertekening jaarrekening

Amsterdam, 30 augustus 2024
Stichting Captain Hoek
Y. Abiadh
Bestuurder (huidig)

Handtekening
.....

Amsterdam, 30 augustus 2024
Stichting Captain Hoek
M. Roelandschap
Bestuurder (huidig)

Handtekening
.....

Amsterdam, 30 augustus 2024
Stichting Captain Hoek
C. Wentges
Bestuurder (huidig)

Handtekening
.....

Amsterdam, 30 augustus 2024
Stichting Captain Hoek
M. van Vugt
Bestuurder (huidig)

Handtekening

Amsterdam, 30 augustus 2024
Stichting Captain Hoek
L. Boven
Bestuurder (huidig)

Handtekening