

Financieel Overzicht

t/m 31-12-2023



unica foundation

together we create the future

Unica Foundation Balans 2023

	2023	2022
<u>Activa</u>		
Vorderingen en overlopende activa	424.000	421.513
Liquide middelen	12.566	130.461
Totaal activa	<u>436.566</u>	<u>551.975</u>
<u>Passiva</u>		
Continuïteitsreserve	50.000	50.000
Overige reserve	262.518	230.533
Langlopende verplichtingen	10.000	34.484
Kortlopende verplichtingen	114.047	236.957
Totaal passiva	<u>436.566</u>	<u>551.975</u>

Toelichting

Vorderingen inclusief schriftelijk toegezegde donaties voor de komende drie jaren van de twee hoofdsponsors (Stichting Warm Nest en Unica Groep BV)

Unica Foundation Staat van Baten en Lasten 2023

Baten	2023	2022
Baten van bedrijven	207.344	285.606
Baten van particulieren	9.050	3.993
Subsidies		
Som der baten	216.394	289.599
Lasten		
Besteed aan doelstellingen:		
Projecten	158.072	309.902
Projectmanagement Nepal	19.840	19.985
	177.912	329.887
Wervingskosten	-	6.520
Beheer en administratie (o.a. kosten social media)	4.211	-
Som der lasten	182.124	336.407
Financieel baten en lasten	2.285	3.636
Saldo Baten en Lasten	31.985	-50.444

Toelichting

Wervingskosten 2022: kosten met betrekking tot de Welloop 2022, o.a. cateringkosten.

Beheer en administratie 2023: met name kosten voor Indicia.

Bijlage

Stelselwijziging Unica Foundation in 2022

Voor fondsenwervende organisaties heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RvJ) algemene bepalingen opgesteld. Deze bepalingen zijn vastgelegd in de RJ 640 met als doel dat de verslaggeving een heldere en transparante weergave is van de verwerving en de besteding van de middelen, en van de reserves en fondsen.

De Unica Foundation zoekt aansluiting bij de RJ 640 omdat het een beter inzicht geeft in de financiële positie van de organisatie.

De belangrijkste wijzigingen in de verslaggeving van de Unica Foundation zijn het opnemen in de balans van de

- Schriftelijk toegezegde meerjarige sponsor bijdragen (activa). Dit betreft de 3-jaarlijkse bijdrage van UniHold
- De schriftelijk toegezegde sponsor bijdrage voor projecten (passiva). Dit zijn de projecten die de Unica Foundation heeft opgezet.
 - Onder kortlopende schulden de verplichtingen voor het komende jaar (< 1jaar)
 - Onder langlopende schulden de verplichtingen voor de jaren na het komende jaar (> 1jaar)

Verder is de bewoording in de balans en baten en lasten overzicht aangepast aan algemene bepalingen in de RJ 640.

De cijfers van van 2022 en 2023 zijn opgesteld volgens de stelselwijziging en zijn dus vergelijkbaar.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Unica Foundation vervullen hun taken geheel op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.