

10. Jaarrekening 2019 Stichting Zeillogger Balder. (Bedragen in €'s)

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

<u>ACTIEF</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen	428	4.500
Te vorderen omzetbelasting	-	728
Liquide middelen	<u>71.422</u>	<u>64.994</u>
	<u>71.850</u>	<u>70.222</u>
	<u>71.850</u>	<u>70.222</u>
<u>PASSIEF</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Stichtingskapitaal	10.963	21.767
Reserve restauratie	8.730	22.689
Reserve grootonderhoud	<u>50.000</u>	<u>25.766</u>
	<u>69.693</u>	<u>70.222</u>
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
Crediteuren	323	-
Te betalen omzetbelasting	<u>1.834</u>	<u>-</u>
	<u>2.157</u>	<u>-</u>
	<u>71.850</u>	<u>70.222</u>

EXPLOITATIEREKENING 2019

	<u>Werkelijk 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Werkelijk 2018</u>
Baten	37.951	32.000	39.834
Lasten	<u>38.480</u>	<u>32.000</u>	<u>33.407</u>
Exploitatiesaldo	<u>-529</u>	<u>-</u>	<u>6.427</u>
Exploitatiesaldo	-529	-	6.427
Onttrekking uit reserve restauratie	13.959	-	-
Dotatie aan reserve grootonderhoud	-13.430	-	-
Dotatie aan stichtingskapitaal	-	-	-6.427

TOELICHTING OP DE BALANS EN EXPLOITATIEREKENING en
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Liquide middelen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Kas	-	16
ABN AMRO	71.422	64.978
	<u>71.422</u>	<u>64.994</u>

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 2019	21.767
Naar reserve grootonderhoud	<u>-10.804</u>
Stand per 31 december 2019	<u>10.963</u>

Reserve restauratie

Stand per 1 januari 2019	22.689
Onttrekking reserve restauratie	<u>-13.959</u>
Stand per 31 december 2019	<u>8.730</u>

Gedurende 2019 zijn de uitgaven voor onderhoud en de uitgaven voor beeldscherm en fotopresentatie onttrokken aan de reserve restauratie. Het is de verwachting dat de restauratie van de zeillogger Balder in mei 2020 wordt afgerond.

Reserve grootonderhoud

Stand per 1 januari 2019	25.766
Dotatie reserve grootonderhoud	13.430
Vanuit stichtingskapitaal	10.804

Stand per 31 december 2019

50.000

De reserve grootonderhoud is gevormd ter bestemming van de kosten van het grootonderhoud van de zeillogger Balder.

SPECIFICATIES

EXPLOITATIETREKING

Baten

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
Bijdrage rondleiders	18.000	18.000	18.000
Bijdrage onderhoud	7.500	7.500	7.500
Baten uit evenementen	5.594	3.000	6.762
Baten uit donaties en sponsoring	5.470	3.500	7.572
Baten uit rondvaarten	1.201	-	-
Diversen	186	-	-
	<u>37.951</u>	<u>32.000</u>	<u>39.834</u>

Lasten

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
Bruikleen zeillogger Balder	15.000	15.000	15.000
Uitgaven onderhoud	7.232	6.000	3.087
Uitgaven beeldscherm en fotopresentatie	6.727	-	-
Uitgaven vrijwilligers	3.370	3.500	2.364
Uitgaven proviand en brandstof	3.214	-	-
Uitgaven promotie en website	2.618	2.500	2.573
Reserveringen	-	-	10.000
Diversen	319	5.000	383
	<u>38.480</u>	<u>32.000</u>	<u>33.407</u>

Vlaardingen, 15 april 2020