Stichting Historische Scheepswerf
"Zorg en Vlijt"

Maassluis

Jaarrekening 2025

Inhoud **Blad**

Balans per 31 december 2025 3

Baten en Lasten voor het jaar 2025 4

Algemene grondslagen voor de opstelling van de Jaarrekening 5

Toelichting op de Balans 6

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 7

BALANS PER 31 DECEMBER 2025

		31-dec-25		31-dec-24	
		€	€	€	€
	toel.				
ACTIVA					
Vaste activa					
vaste activa	1	12.100		12.100	
cumulatieve afschrijving		0		0	
		12.100		12.100	
Vlottende activa					
debiteuren		0		0	
overige vorderingen		0		0	
liquide middelen	2	547		2.090	
		547		2.090	
PASSIVA					
Eigen vermogen					
bedrijfskapitaal			5.000		5.000
algemene reserve			-4.192		-4.636
resultaat voor het jaar			399		444
			1.206		808
Voorzieningen					
voorziening	3		2.788		0
			2.788		0
Kortlopende schulden					
crediteuren	4		2.253		2.679
nog te besteden "Subsidies"	5		0		7.504
nog te besteden "Overige inkomsten"	6		3.600		0
overige kortlopende schulden	7		2.800		3.200
			8.653		13.382
		12.647	12.647	14.190	14.190

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2025

	2025		2024	
	€	€	€	€
Baten van subsidies	6.698		4.808	
Overige baten	16.572		0	
Bruto resultaat		23.270		4.808
Directe kosten - materialen		-11.782		-1.360
Afschrijvingskosten	0		0	
Autokosten	0		0	
Kantoorkosten	-5.163		-962	
Reis- verblijf en representatiekosten	-3.155		-574	
Adviseurs	0		0	
Verkoopkosten	-968		-260	
Boekhouding	-1.533		-1.033	
Bankkosten en Algemene kosten	-272		-175	
		-11.090		-3.004
Bedrijfsresultaat		399		444
Financiële baten	0		0	
Financiële lasten	0		0	
		0		0
Buitengewone baten	0		0	
Buitengewone lasten	0		0	
		0		0
Netto resultaat		399		444
		(batig saldo)		(batig saldo)

De stichting heeft ten doel: de ontwikkeling en realisering van een functionerende historische scheepswerf annex multifunctioneel bezoekers- en documentatiecentrum met toeristische en recreatieve faciliteiten.

De Stichting Historische Scheepswerf "Zorg en Vlijt" is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 62039946.

De Stichting is opgericht op 1 december 2014.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Alle bedragen zijn vermeld in euro's.

Namens de Stichting Historische Scheepswerf "Zorg en Vlijt",

Voorzitter,	Secretaris
Frank Baart	Theo van de Waardt
….....	….....
(handtekening)	(handtekening)

TOELICHTING OP DE BALANS

Toelichting op de Balans van de stichting per einde verslagjaar. De referentienummers corresponderen met de genoemde nummers in de balans hierboven.

Ad 1.
Materiële vaste activa behelst per einde verslagjaar de volgende zaken:

- restauratieproject Trekschuit het Vrouwtje	5.000
- een lintzaagmachine	600
- combi machine bovenfrees, boor- en zaagtafel, vandiktebank	2.500
- CNC digitale freesmachine (High-Z S-1400/T)	4.000
	12.100

Op al deze activa wordt niet afgeschreven.

Ad 2.
Liquide middelen betreft het saldo op de rekening van de Triodos bank per 31-12-2025.
Het saldo op de rekening staat ter vrije beschikking van de stichting.

Het saldo per einde van het verslagjaar bedraagt:	547

Ad 3.

De post Voorzieningen betreft een voorziening voor de kosten van de ontwikkeling van de website:	2.788

Ad 4.
De crediteuren bestaan per jaareinde uit:

► Crediteur FPB	voorgeschoten + declaraties	1.486
► Pro-Centen VOF	admin 2025-Q3 en Q4	767
		2.253

Ad 5.
De post Nog te besteden subsidies is dit jaar op nihil uitgekomen.

Ad 6.
De post "Nog te besteden Overige inkomsten" bestaat uit:

► nog niet bestede middelen Loods M	3.600

Ad 7.
Overige schulden bestaat uit:

► schuld i.v.m. CNC freesmachine	2.800

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Samenvatting van de projecten

Project	Stand subsidie begin jaar	subsidie ontvangst	organi-satie	verbruik subsidie	Stand subsidie einde jaar
De Trekschuit als Leermiddel (Provincie Z-H)	2.489	0	0	-2.489	0
De Trekschuit als Leermiddel (Cultuurfonds)	4.209	0	0	-4.209	0
Reserve Organisatiekosten	806	0	0	-806	0
Totaal	7.504	0	0	-7.504	0

Overige inkomsten	stand begin jaar	ontvangst	verbruik dit jaar	stand einde jaar
Loods M	0	10.420	-6.820	3.600
Stichting Eigen Gebouw (giften)	0	6.338	-6.338	0
Loods M (div. werkzaamheden)	0	2.104	-2.104	0
Vechtstreek Museum (bouwpakketten)	0	109	-109	0
Provincie ZH (erfgoedtafel Trekvaarten)	0	1.201	-1.201	0
Totaal	0	20.172	-16.572	3.600

Kostenplaatsen	Kosten verslagjaar
Algemeen Zorg en Vlijt	2.801
De Trekschuit als Leermiddel	1.137
Restauratie Vrouwtje	0
Uitgave boek	0
Restauratie De Baron	8.276
Tentoonstelling Trekschuit	2.031
Vrijwilligers	5.494
Website	3.133
Totaal	22.871