

Stichting Historische Scheepswerf "Zorg en Vlijt"
Maassluis

Jaarrekening 2022

Inhoud	Blad
Balans per 31 december 2022	3
Baten en Lasten voor het jaar 2022	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 2022

		<u>31-dec-22</u>		<u>31-dec-21</u>	
		€	€	€	€
toel.					
ACTIVA					
Vaste activa					
vaste activa	1	8.100		0	
cumulatieve afschrijving		0		0	
		<u>8.100</u>		<u>0</u>	
Vlottende activa					
debiteuren		0		0	
overige vorderingen		0		0	
liquide middelen	2	4.460		2.315	
		<u>4.460</u>		<u>2.315</u>	
PASSIVA					
Eigen vermogen					
bedrijfskapitaal		5.000		0	
algemene reserve		2.065		403	
resultaat voor het jaar		-3.187		1.662	
		<u>3.878</u>		<u>2.065</u>	
Voorzieningen					
voorziening		0		0	
		<u>0</u>		<u>0</u>	
Kortlopende schulden					
crediteuren	3	671		0	
overige schulden	4	8.010		250	
		<u>8.682</u>		<u>250</u>	
		<u>12.560</u>	<u>12.560</u>	<u>2.315</u>	<u>2.315</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Baten van subsidies	2.980		0	
Overige baten	1.300		0	
	<hr/>		<hr/>	
Bruto resultaat		4.280		0
Directe kosten - materialen		-3.027		0
Afschrijvingskosten	0		0	
Autokosten	0		0	
Kantoorkosten	-784		0	
Reis- verblijf en representatiekosten	-2.773		0	
Adviseurs	0		0	
Verkoopkosten	-323		0	
Boekhouding	-363		0	
Bankkosten en Algemene kosten	-197		0	
	<hr/>		<hr/>	
		-4.439		0
Bedrijfsresultaat		<u>-3.187</u>		<u>0</u>
Financiële baten	0		0	
Financiële lasten	0		0	
	<hr/>		<hr/>	
		0		0
Buitengewone baten	0		0	
Buitengewone lasten	0		0	
	<hr/>		<hr/>	
		0		0
Netto resultaat		<u><u>-3.187</u></u>		<u><u>0</u></u>

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.

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 (Eur 5.000,-)
- een lintzaagmachine (Eur 600,-)
- combi machine bovenfrees, boor- en zaagtafel, vandiktebank (Eur 2.500,-)

Ad 2.

Liquide middelen betreft het saldo op de rekening van de Triodos bank per 31-12-2022.

Het saldo op de rekening staat ter vrije beschikking van de stichting.

Ad 3.

De crediteuren bestaan per jaareinde uit:

▶ Crediteur FPB	voorgesloten + declaraties	308
▶ Pro-Centen VOF	admin 2022-Q4	363
		<u>671</u>

Ad 4.

Overige schulden bestaat uit:

▶ nog te besteden subsidie van de Provincie Zuid-Holland aan het project "Trekschuit als leermiddel"	7.008
▶ nog te betalen bankkosten 2022	40
▶ reserve organisatiekosten	963
	<u>8.010</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Samenvatting van de projecten

		Baten	Lasten	Resultaat
Project	De Trekschuit als Leermiddel	2.980	-2.980	0
Project	Restauratie Vrouwtje	0	-1.392	-1.392
Project	Uitgave boek	0	-238	-238
	Algemeen Zorg en Vlijt	1.300	-2.857	-1.557
	Totaal	4.280	-7.467	-3.187