

Stichting Historische Scheepswerf "Zorg en Vlijt"
Maassluis

Jaarrekening 2023

Inhoud	Blad
Balans per 31 december 2023	3
Baten en Lasten voor het jaar 2023	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 2023

		<u>31-dec-23</u>		<u>31-dec-22</u>	
		€	€	€	€
toel.					
ACTIVA					
Vaste activa					
vaste activa	1	12.100		8.100	
cumulatieve afschrijving		0		0	
		<u>12.100</u>		<u>8.100</u>	
Vlottende activa					
debiteuren		0		0	
overige vorderingen		0		0	
liquide middelen	2	65		4.460	
		<u>65</u>		<u>4.460</u>	
PASSIVA					
Eigen vermogen					
bedrijfskapitaal		5.000		5.000	
algemene reserve		-1.122		2.065	
resultaat voor het jaar		-3.515		-3.187	
		<u>364</u>		<u>3.878</u>	
Vorzieningen					
voorziening		0		0	
		<u>0</u>		<u>0</u>	
Kortlopende schulden					
crediteuren	3	2.053		671	
nog te besteden subsidies	4	6.110		7.970	
overige schulden	5	3.639		40	
		<u>11.802</u>		<u>8.682</u>	
		<u>12.165</u>	<u>12.165</u>	<u>12.560</u>	<u>12.560</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
Baten van subsidies	1.860		2.980	
Overige baten	0		1.300	
	<hr/>		<hr/>	
Bruto resultaat		1.860		4.280
Directe kosten - materialen		-771		-3.027
Afschrijvingskosten	0		0	
Autokosten	0		0	
Kantoorkosten	-669		-784	
Reis- verblijf en representatiekosten	-1.843		-2.773	
Adviseurs	0		0	
Verkoopkosten	-379		-323	
Boekhouding	-1.488		-363	
Bankkosten en Algemene kosten	-225		-197	
	<hr/>		<hr/>	
		-4.604		-4.439
Bedrijfsresultaat		<u>-3.515</u>		<u>-3.187</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>-3.515</u></u>		<u><u>-3.187</u></u>
		(nadelig saldo)		(nadelig 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.

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
	<hr/>
	12.100

Ad 2.

Liquide middelen betreft het saldo op de rekening van de Triodos bank per 31-12-2023.

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

Het saldo per einde van het verslagjaar bedraagt: 65

Ad 3.

De crediteuren bestaan per jaareinde uit:

▶ Crediteur FPB	voorgeschoten + declaraties	937
▶ Pro-Centen VOF	admin 2023-Q2 +Q3 + Q4	1.116
		<hr/>
		2.053

Ad 4.

Nog te besteden subsidie bestaat uit:

▶ nog te besteden subsidie van de Provincie Zuid-Holland aan het project "Trekschuit als leermiddel"	5.548
▶ reserve organisatiekosten	563
	<hr/>
	6.110

Ad 5.

Overige schulden bestaat uit:

▶ schuld i.v.m. CNC freesmachine	3.600
▶ nog te betalen bankkosten 2023	39
	<hr/>
	3.639

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Samenvatting van de projecten

Project	Stand subsidie begin jaar	verbruik subsidie	Stand subsidie einde jaar
De Trekschuit als Leermiddel	7.008	-1.460	5.548
Reserve Organisatiekosten	963	-400	563
Verbruik subsidies			
Totaal	7.970	-1.860	6.110

Project	Kosten verslagjaar
Restauratie Vrouwtje	-215
Uitgave boek	-33
Algemeen Zorg en Vlijt	-3.268
Lasten	
Totaal	-3.515