

Stichting Historische Scheepswerf "Zorg en Vlijt"  
Maassluis

## **Jaarrekening 2024**

<b>Inhoud</b>	<b>Blad</b>
Balans per 31 december 2024	3
Baten en Lasten voor het jaar 2024	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 2024**

	<u>31-dec-24</u>		<u>31-dec-23</u>	
	€	€	€	€
toel.				
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
vaste activa	1	12.100		12.100
cumulatieve afschrijving		0		0
		<u>12.100</u>		<u>12.100</u>
<b>Viottende activa</b>				
debiteuren		0		0
overige vorderingen		0		0
liquide middelen	2	2.090		65
		<u>2.090</u>		<u>65</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
bedrijfskapitaal		5.000		5.000
algemene reserve		-4.636		-1.122
resultaat voor het jaar		444		-3.515
		<u>808</u>		<u>364</u>
<b>Voorzoningen</b>				
voorziening		0		0
		<u>0</u>		<u>0</u>
<b>Kortlopende schulden</b>				
crediteuren	3	2.679		2.053
nog te besteden subsidies	4	7.504		6.110
overige schulden	5	3.200		3.639
		<u>13.382</u>		<u>11.802</u>
		<u>14.190</u>		<u>12.165</u>
		<u>14.190</u>		<u>12.165</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024**

	<u>2024</u>		<u>2023</u>	
	€	€	€	€
Baten van subsidies	4.808		1.860	
Overige baten	0		0	
		<u>4.808</u>		<u>1.860</u>
Bruto resultaat				
Directe kosten - materialen		-1.360		-771
Afschrijvingskosten	0		0	
Autokosten	0		0	
Kantoorkosten	-962		-669	
Reis- verblijf en representatiekosten	-574		-1.843	
Adviseurs	0		0	
Verkoopkosten	-260		-379	
Boekhouding	-1.033		-1.488	
Bankkosten en Algemene kosten	-175		-225	
		<u>-3.004</u>		<u>-4.604</u>
Bedrijfsresultaat		<u>444</u>		<u>-3.515</u>
Financiële baten	0		0	
Financiële lasten	0		0	
		<u>0</u>		<u>0</u>
Buitengewone baten	0		0	
Buitengewone lasten	0		0	
		<u>0</u>		<u>0</u>
Netto resultaat		<u>444</u>		<u>-3.515</u>
		<u>(batig saldo)</u>		<u>(nadelig saldo)</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	5.000
- een lintzaagmachine	600
- combi machine bovenfrees, boor- en zaagtafel, vandiktebank	2.500
- CNC digitale freesmachine (High-Z S-1400/T)	4.000
	<u>12.100</u>

Op deze activa wordt niet afgeschreven.

Ad 2.

Liquide middelen betreft het saldo op de rekening van de Triodos bank per 31-12-2024.

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

Het saldo per einde van het verslagjaar bedraagt: 2.090

Ad 3.

De crediteuren bestaan per jaareinde uit:

▶ Crediteur FPB	voorgesloten + declaraties	1.146
▶ Pro-Centen VOF	admin 2024-Q1 t/m Q4	1.533
		<u>2.679</u>

Ad 4.

Nog te besteden subsidie bestaat uit:

▶ nog te besteden subsidie van de Provincie Zuid-Holland aan het project "Trekschuit als leermiddel"	2.489
▶ ontvangst van Stichting Het Cultuurfonds	4.952
▶ toevoeging aan Voorziening Organisatiekosten	-743
▶ Voorziening organisatiekosten	805
	<u>7.504</u>

Ad 5.

Overige schulden bestaat uit:

▶ schuld i.v.m. CNC freesmachine	3.200
	<u>3.200</u>

## 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)	5.548	0	0	-3.058	2.489
De Trekschuit als Leermiddel (Cultuurfonds)	0	4.952	-743	0	4.209
Gemeente Maassluis	0	1.750	0	-1.750	0
Reserve Organisatiekosten	563	0	743	-500	806
Verbruik subsidies	6.111	6.702	0	-5.308	7.504
Totaal					

Project	Kosten verslagjaar
De Trekschuit als Leermiddel	3.058
Restauratie Vrouwtje	0
Uitgave boek	0
Algemeen Zorg en Vlijt	1.805
Lasten	4.864
Totaal	4.864