

Stichting Carlot
gevestigd te Terneuzen

Financieel verslag over het
boekjaar 2016

Balans per 31 december 2016

Activa

	31-12- 2016	31-12- 2015
Materiele vaste activa		
Reddingsboot Carlot	90.756	90.756
Vorderingen		
Debiteuren	350	300
Omzetbelasting	344	-90
Vooruitbetaalde kosten	<u>947</u>	
	1.641	
Liquide Middelen		
ING Bank, Zakelijke Rekening	2.574	2.460
Kas	<u>39</u>	<u>39</u>
	2.613	2.499
Totaal	<u><u>95.010</u></u>	<u><u>93.465</u></u>

Passiva

	31-12- 2016	31-12- 2015
Eigen Vermogen		
Eigen vermogen	-40.057	-41.000
Resultaat boekjaar	<u>495</u>	<u>943</u>
	-39.562	-40.057
Langlopende schulden		
Schuld aan B. Huisman	-	-
Schuld aan Yoshi S.A.	<u>132.500</u>	<u>132.500</u>
	132.500	132.500
Kortlopende schulden		
Schuld aan D. Dieleman	-	753
Crediteuren	2.031	228
Bankrente en -kosten	<u>41</u>	<u>41</u>
	2.072	1.022
Totaal	<u><u>95.010</u></u>	<u><u>93.465</u></u>

Exploitatierkening	2016	2015
Opbrengsten;		
Rondvaarten e.d.	4.241	2.269
Sponsoring	0	-
Bijdragen en ANBI-giften	5.640	7.629
Overige opbrengsten	400	-
	10.281	9.898
Inkopen;		
Inkopen van de omzet	174	1.732
	10.107	8.166
Onkosten;		
Vaarkosten;		
Verzekering Mrb Carlot	1.039	1.039
Reparatie en onderhoud	3.013	2.128
Scheepsbenodigdheden	421	789
Brandstof	1.971	-
Ligplaats	308	1.839
Schoonmaakkosten	-	20
Kleine inventaris	78	171
	6.830	5.986
Algemene kosten;		
Lidmaatschappen	76	43
Reis- en verblijfkosten	1.231	16
Lunches en versnaperingen	1.300	497
Kantoorbenodigdheden, porti	-	93
Niet aftrekbare boetes	-	193
Overige algemene kosten	13	198
	2.620	1.040
Rentelasten en soortgelijke kosten;		
Bankrente en -kosten	162	155
Rente schuld	-	-
Rente en kosten crediteuren	-	42
	162	197
Totaal onkosten	9.612	7.223
Resultaat	495	943

Jaaroverzicht omzetbelasting 2016

	Omzet	Omzetbelasting
Opbrengsten rondvaarten	1.425 x 21%	299
Opbrengsten BTW laag	1.316 x 6%	79
Opbrengsten BTW 0%	<u>1.500 x 0%</u>	<u>0</u>
	<u>4.241</u>	378
Voorbelasting;		
volgens grootboek 1611		58
volgens grootboek 1612		1.344
		<u>1.402</u>
Subtotaal		<u>-1.024</u>
Afgedragen BTW over 2016;		
Teruggaaf 1e kwartaal 2016	69	
Teruggaaf 2e kwartaal 2016	600	
Betaald 3e kwartaal 2016	-64	
Teruggaaf 4e kwartaal 2016	419	
	<u>1.024</u>	
Suppletie-aangifte omzetbelasting 2016, te vorderen		<u><u>0</u></u>

Balans;

4e kwartaal 2016	-419
herrekening 2014	125
herrekening 2015	<u>-50</u>
	<u><u>-344</u></u>