

Stichting Carlot
gevestigd te Terneuzen

Financieel verslag over het
boekjaar 2017

Balans per 31 december 2017

| Activa | | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Materiele vaste activa | | | |
| Reddingsboot Carlot | | 90.756 | 90.756 |
| Vorderingen | | | |
| Debiteuren | 350 | | 350 |
| Omzetbelasting | 195 | | 344 |
| Vooruitbetaalde kosten | <u>1.641</u> | | <u>947</u> |
| | | 2.186 | 1.641 |
| Liquide Middelen | | | |
| ING Bank, Zakelijke Rekening | 3.542 | | 2.574 |
| Kas | <u>39</u> | | <u>39</u> |
| | | 3.581 | 2.613 |
| Totaal | | <u><u>96.523</u></u> | <u><u>95.010</u></u> |

| Passiva | | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Eigen Vermogen | | | |
| Eigen vermogen | -39.562 | | -40.057 |
| Resultaat boekjaar | <u>448</u> | | <u>495</u> |
| | | -39.114 | -39.562 |
| 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 | | | |
| Crediteuren | 1.759 | | 2.031 |
| Nog te betalen kosten | <u>1.378</u> | | <u>41</u> |
| | | 3.137 | 2.072 |
| Totaal | | <u><u>96.523</u></u> | <u><u>95.010</u></u> |

| Exploitatierekening | 2017 | 2016 |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Opbrengsten; | | |
| Rondvaarten e.d. | 3.401 | 4.241 |
| Sponsoring | 0 | 0 |
| Bijdragen en ANBI-giften | 1.349 | 5.640 |
| Overige opbrengsten | 0 | 400 |
| | 4.750 | 10.281 |
| Inkopen; | | |
| Inkopen van de omzet | - | 174 |
| | 4.750 | 10.107 |
| Onkosten; | | |
| Vaarkosten; | | |
| Verzekering Mrb Carlot | 393 | 1.039 |
| Reparatie en onderhoud | 1.400 | 3.013 |
| Scheepsbenodigdheden | 2 | 421 |
| Brandstof | 281 | 1.971 |
| Ligplaats | 947 | 308 |
| Schoonmaakkosten | 4 | - |
| Kleine inventaris | - | 78 |
| | 3.027 | 6.830 |
| Algemene kosten; | | |
| Lidmaatschappen | 57 | 76 |
| Reis- en verblijfkosten | 160 | 1.231 |
| Lunches en versnaperingen | 883 | 1.300 |
| Kantoorbenodigdheden, porti | - | - |
| Niet aftrekbare boetes | - | - |
| Overige algemene kosten | - | 13 |
| | 1.100 | 2.620 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten; | | |
| Bankrente en -kosten | 175 | 162 |
| Rente schuld | - | - |
| Rente en kosten crediteuren | - | - |
| | 175 | 162 |
| Totaal onkosten | 4.302 | 9.612 |
| Resultaat | 448 | 495 |

Jaaroverzicht omzetbelasting 2017

| | Omzet | Omzetbelasting |
|---|--------------|-----------------------|
| Opbrengsten rondvaarten | 41 x 21% | 9 |
| Opbrengsten BTW laag | 660 x 6% | 40 |
| Opbrengsten BTW 0% | 3.000 x 0% | 0 |
| | <u>3.701</u> | <u>48</u> |
| Voorbelasting; | | |
| volgens grootboek 1611 | | 15 |
| volgens grootboek 1612 | | 527 |
| | | <u>542</u> |
| Subtotaal | | <u>-494</u> |
| Afgedragen BTW over 2017; | | |
| Teruggaaf 1e kwartaal 2017 | 124 | |
| Teruggaaf 3e kwartaal 2017 | 7 | |
| Teruggaaf 2e kwartaal 2018 | 93 | |
| Teruggaaf 4e kwartaal 2017 | 225 | |
| | <u>449</u> | |
| Suppletie-aangifte omzetbelasting 2017, te vorderen | | <u><u>-45</u></u> |

Balans;

| | |
|------------------|--------------------|
| 4e kwartaal 2017 | -225 |
| herrekening 2014 | 125 |
| herrekening 2015 | -50 |
| herrekening 2017 | -45 |
| | <u><u>-195</u></u> |