

Stichting Carlot
gevestigd te Terneuzen

Financieel verslag over het
boekjaar 2018

Balans per 31 december 2018

Activa		<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Materiele vaste activa			
Reddingsboot Carlot		90.756	90.756
Vorderingen			
Debiteuren	1.250		350
Omzetbelasting	367		195
Vooruitbetaalde kosten	<u>0</u>		<u>1.641</u>
		1.617	2.186
Liquide Middelen			
ING Bank, Zakelijke Rekening	11.570		3.542
Kas	<u>67</u>		<u>39</u>
		11.637	3.581
Totaal		<u><u>104.010</u></u>	<u><u>96.523</u></u>

Passiva		<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Eigen Vermogen			
Eigen vermogen	-39.114		-39.562
Resultaat boekjaar	<u>8.865</u>		<u>448</u>
		-30.249	-39.114
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		1.759
Nog te betalen kosten	<u>0</u>		<u>1.378</u>
		1.759	3.137
Totaal		<u><u>104.010</u></u>	<u><u>96.523</u></u>

Exploitatierkening	2018	2017
Opbrengsten;		
Rondvaarten e.d.	10.173	3.401
Sponsoring	-	-
Bijdragen en ANBI-giften	6.221	1.349
Overige opbrengsten	400	-
	16.794	4.750
Inkopen;		
Inkopen van de omzet	542	-
	16.252	4.750
Onkosten;		
Vaarkosten;		
Verzekering Mrb Carlot	900	393
Reparatie en onderhoud	2.887	1.400
Scheepsbenodigdheden	-	2
Brandstof	141	281
Ligplaats	994	947
Schoonmaakkosten	30	4
Kleine inventaris	18	-
	4.970	3.027
Algemene kosten;		
Lidmaatschappen	94	57
Kosten website	59	-
Promotiekosten	768	-
Representatiekosten	179	-
Reis- en verblijfkosten	351	160
Werkkleding	120	-
Lunches en versnaperingen	431	883
Kantoorbenodigdheden, porti	-	-
Niet aftrekbare boetes	-	-
Overige algemene kosten	268	-
	2.270	1.100
Rentelasten en soortgelijke kosten;		
Bankrente en -kosten	147	175
Rente schuld	-	-
Rente en kosten crediteuren	-	-
	147	175
Totaal onkosten	7.387	4.302
Resultaat	8.865	448

Jaaroverzicht omzetbelasting 2018

	Omzet	Omzetbelasting
Opbrengsten rondvaarten	141 x 21%	30
Opbrengsten BTW laag	2.557 x 6%	153
Opbrengsten BTW 0%	7.475 x 0%	0
	<u>10.173</u>	<u>183</u>
Voorbelasting;		
volgens grootboek 1611		18
volgens grootboek 1612		733
		<u>751</u>
Subtotaal		<u>-568</u>
Teruggaven BTW over 2018;		
Teruggaaf 1e kwartaal 2018	27	
Teruggaaf 2e kwartaal 2018	115	
Teruggaaf 3e kwartaal 2018	59	
Teruggaaf 4e kwartaal 2018	367	
	<u>568</u>	
Suppletie-aangifte omzetbelasting 2018, te vorderen		<u><u>0</u></u>

Balans;

4e kwartaal 2018	-367
herrekening 2018	0
	<u><u>-367</u></u>