

Stichting Carlot
gevestigd te Terneuzen

Financieel verslag over het
boekjaar 2019

Balans per 31 december 2019

Activa		<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Materiele vaste activa			
Reddingsboot Carlot		90.756	90.756
Vorderingen			
Debiteuren	-		1.250
Omzetbelasting	-48		367
Vooruitbetaalde kosten	-		0
		<u>-48</u>	<u>1.617</u>
Liquide Middelen			
ING Bank, Zakelijke Rekening	14.109		11.570
Kas	0		67
		<u>14.109</u>	<u>11.637</u>
Totaal		<u><u>104.817</u></u>	<u><u>104.010</u></u>

Passiva		<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Eigen Vermogen			
Eigen vermogen	-30.249		-39.114
Resultaat boekjaar	2.552		8.865
		<u>-27.697</u>	<u>-30.249</u>
Langlopende schulden			
Schuld aan Yoshi S.A.	132.500		132.500
		<u>132.500</u>	<u>132.500</u>
Kortlopende schulden			
Crediteuren	-		1.759
Nog te betalen kosten	14		-
		<u>14</u>	<u>1.759</u>
Totaal		<u><u>104.817</u></u>	<u><u>104.010</u></u>

Exploitatierkening	2019	2018
Opbrengsten;		
Rondvaarten e.d.	9.903	10.173
Sponsoring	-	-
Bijdragen en ANBI-giften	4.156	6.221
Overige opbrengsten	400	400
	14.459	16.794
Inkopen;		
Inkopen van de omzet	273	542
	14.186	16.252
Onkosten;		
Vaarkosten;		
Verzekering Mrb Carlot	4.258	900
Reparatie en onderhoud	3.712	2.887
Scheepsbenodigdheden	41	-
Brandstof	185	141
Ligplaats	1.044	994
Schoonmaakkosten	16	30
Kleine inventaris	-	18
	9.256	4.970
Algemene kosten;		
Lidmaatschappen	158	94
Kosten website	51	59
Promotiekosten	292	768
Representatiekosten	17	179
Reis- en verblijfkosten	206	351
Kosten wedstrijden	357	-
Werkkleding	33	120
Lunches en versnaperingen	590	431
Kantoorbenodigdheden, porti	317	-
Niet aftrekbare boetes	-	-
Overige algemene kosten	124	268
	2.145	2.270
Rentelasten en soortgelijke kosten;		
Bankrente en -kosten	233	147
Rente schuld	-	-
Rente en kosten crediteuren	-	-
	233	147
Totaal onkosten	11.634	7.387
Resultaat	2.552	8.865

Jaaroverzicht omzetbelasting 2019

	Omzet	Omzetbelasting
Opbrengsten overig 21 %	438 x 21%	92
Opbrengsten BTW laag	2.305 x 9%	207
Opbrengsten BTW 0%	7.160 x 0%	0
	<u>9.903</u>	<u>299</u>
Voorbelasting;		
volgens grootboek 1611		35
volgens grootboek 1612		1.844
		<u>1.879</u>
Subtotaal		<u>-1.580</u>
Teruggevraagde BTW over 2019		1.663
Suppletie-aangifte omzetbelasting 2019, af te dragen		<u>83</u>

Balans;

4e kwartaal 2019	-35
herrekening 2019	83
	<u>48</u>