

Stichting Carlot
gevestigd te Terneuzen

Financieel verslag over het
boekjaar 2021

Balans per 31 december 2021

Activa		<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Materiele vaste activa			
Reddingsboot Carlot		90.756	90.756
Vorderingen			
Debiteuren	300		600
Omzetbelasting	81		-
Vooruitbetaalde kosten	-		-
		<u>381</u>	<u>600</u>
Liquide Middelen			
ING Bank, Zakelijke Rekening	11.045		12.031
Kas	-		-
		<u>11.045</u>	<u>12.031</u>
Totaal		<u><u>102.182</u></u>	<u><u>103.387</u></u>

Passiva		<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Eigen Vermogen			
Eigen vermogen	-27.013		-27.697
Resultaat boekjaar	895		684
		<u>-26.118</u>	<u>-27.013</u>
Langlopende schulden			
Schuld aan Yoshi S.A.	124.500		128.500
		<u>124.500</u>	<u>128.500</u>
Kortlopende schulden			
Crediteuren	-		-
Reserveringen	3.800		1.900
Nog te betalen kosten	0		-
		<u>3.800</u>	<u>1.900</u>
Totaal		<u><u>102.182</u></u>	<u><u>103.387</u></u>

Exploitierekening	2021	2020
Opbrengsten;		
Rondvaarten e.d.	8.355	7.850
Sponsoring	1.151	1.096
Bijdragen en ANBI-giften	1.586	530
Overige opbrengsten	350	350
	11.442	9.826
Inkopen;		
Inkopen van de omzet	231	125
	11.211	9.701
Onkosten;		
Vaarkosten;		
Verzekering Mrb Carlot	3.261	3.390
Reparatie en onderhoud	2.405	1.404
Reservering groot onderhoud motoren	1.000	1.000
Scheepsbenodigdheden	279	197
Brandstof	325	168
Ligplaats	1.151	1.096
Reservering redvesten en brandblussers	250	250
Schoonmaakkosten	-	-
Kleine inventaris	-	-
	8.671	7.505
Algemene kosten;		
Lidmaatschappen	140	154
Kosten website	67	49
Promotiekosten	-	-
Representatiekosten	-	61
Reis- en verblijfkosten	114	-
Kosten wedstrijden	-	-
Werkkleding	-	-
Lunches en versnaperingen	53	76
Kantoorbenodigdheden, porti	225	266
Notariskosten	202	-
Reservering CVO keuring	400	400
Reservering 25 jarig jubileum	250	250
Overige algemene kosten	47	108
	1.498	1.364
Rentelasten en soortgelijke kosten;		
Bankrente en -kosten	147	148
Rente schuld	-	-
Rente en kosten crediteuren	-	-
	147	148
Totaal onkosten	10.316	9.017
Resultaat	895	684

Jaaroverzicht omzetbelasting 2021

	Omzet	Omzetbelasting
Opbrengsten overig 21 %	25 x 21%	5
Opbrengsten BTW laag	1.275 x 9%	115
Opbrengsten BTW 0%	7.055 x 0%	0
	<u>8.355</u>	<u>120</u>
Voorbelasting;		
volgens grootboek 1611		20
volgens grootboek 1612		695
		<u>715</u>
Subtotaal		<u>-595</u>
Teruggevraagde BTW over 2021		595
Suppletie-aangifte omzetbelasting 2021, af te dragen		<u>0</u>

Balans;

4e kwartaal 2021	-81
herrekening 2021	0
	<u>-81</u>