

Stichting Carlot
gevestigd te Terneuzen

Financieel verslag over het
boekjaar 2022

Balans per 31 december 2022

Activa

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Materiele vaste activa		
Reddingsboot Carlot	90.756	90.756
Vorderingen		
Debiteuren	-	300
Omzetbelasting	15	81
Vooruitbetaalde kosten	-	-
	<u>15</u>	<u>381</u>
Liquide Middelen		
ING Bank, Zakelijke Rekening	6.629	11.045
Kas	-	-
	<u>6.629</u>	<u>11.045</u>
Totaal	<u><u>97.400</u></u>	<u><u>102.182</u></u>

Passiva

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Eigen Vermogen		
Eigen vermogen	-26.118	-27.013
Resultaat boekjaar	-2.682	895
	<u>-28.800</u>	<u>-26.118</u>
Langlopende schulden		
Hypothecaire geldlening	120.500	124.500
	<u>120.500</u>	<u>124.500</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	-	-
Reserveringen	5.700	3.800
Nog te betalen kosten	0	-
	<u>5.700</u>	<u>3.800</u>
Totaal	<u><u>97.400</u></u>	<u><u>102.182</u></u>

Exploitatierekening	2022	2021
Opbrengsten;		
Rondvaarten e.d.	10.059	8.355
Sponsoring	1.209	1.151
Bijdragen en ANBI-giften	1.050	1.586
Overige opbrengsten	350	350
	12.668	11.442
Inkopen;		
Inkopen van de omzet	230	231
	12.438	11.211
Onkosten;		
Vaarkosten;		
Verzekering Mrb Carlot	3.329	3.261
Reparatie en onderhoud	5.911	2.405
Reservering groot onderhoud motoren	1.000	1.000
Scheepsbenodigdheden	380	279
Brandstof	1.300	325
Ligplaats	1.209	1.151
Reservering redvesten en brandblussers	250	250
Schoonmaakkosten	-	-
Kleine inventaris	121	-
	13.500	8.671
Algemene kosten;		
Lidmaatschappen	210	140
Kosten website	101	67
Promotiekosten	-	-
Representatiekosten	-	-
Reis- en verblijfkosten	-	114
Kosten wedstrijden	-	-
Telefoonkosten	90	-
Lunches en versnaperingen	68	53
Kantoorbenodigdheden, porti	230	225
Notariskosten	-	202
Reservering CVO keuring	400	400
Reservering 25 jarig jubileum	250	250
Overige algemene kosten	53	47
	1.402	1.498
Rentelasten en soortgelijke kosten;		
Bankrente en -kosten	218	147
Rente schuld	-	-
Rente en kosten crediteuren	-	-
	218	147
Totaal onkosten	15.120	10.316
Resultaat	2.682-	895

Jaaroverzicht omzetbelasting 2022

	Omzet	Omzetbelasting
Opbrengsten overig 21 %	0 x 21%	0
Opbrengsten BTW laag	579 x 9%	52
Opbrengsten BTW 0%	9.480 x 0%	0
	<u>10.059</u>	<u>52</u>
Voorbelasting;		
volgens grootboek 1611		15
volgens grootboek 1612		1.669
		<u>1.684</u>
Subtotaal		<u>-1.632</u>
Teruggevraagde BTW over 2022		1.631
Suppletie-aangifte omzetbelasting 2022, af te dragen		<u><u>-1</u></u>

Balans;

4e kwartaal 2022	-15
herrekening 2021	<u>0</u>
	<u><u>-15</u></u>