

**Jaarrekening 2019**  
**Stichting Katwijker Motor**  
**opgericht 29 juni 2007**

## **INHOUDSOPGAVE**

- I Balans per 31 december 2019
- II Staat van baten en lasten over 2019
- III Toelichting op de jaarrekening

**I BALANS PER 31 DECEMBER 2019**

	<u>ultimo 2019</u>	<u>ultimo 2018</u>
<b>ACTIVA</b>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Aankoop Wilhelmina	51.264	
Restauratie stuurhut en den	5.886	
Verlagen stuurhut en vernieuwen merkels	10.910	
Tent t.b.v. vaartochten	2.594	
Luikenkap	13.319	
Nieuwe gasolietank	2.645	
Revisie motorkop	1.167	
Resterende restauratiewerkzaamheden (Fonds 1818)	3.590	
af: giften en bijdragen fondsen	<u>88.650</u>	
	2.725	2.725
<u>Vlottende activa</u>		
Rabo betaalrekening	-31	
Nog te ontvangen BTW	1.443	
Liquide middelen (Kas)	25	
Voorraad fotopanelen	<u>765</u>	
	2.202	3.156
Totaal	<u><u>4.927</u></u>	<u><u>5.881</u></u>
<b>PASSIVA</b>		
<u>Eigen Vermogen</u>		
Algemene reserve	-12.992	-13.519
<u>Langlopende schulden</u>		
Lening o/g	17.000	19.400
<u>Kortlopende schulden</u>		
Rabo betaalrekening	-	
Nog te betalen posten	<u>919</u>	
	919	0
Totaal	<u><u>4.927</u></u>	<u><u>5.881</u></u>

## II STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2019

	Begroting	Werkelijk
Sponsorgelden	1.000	850
Donaties	500	310
Beheervergoeding gemeente	6.500	5.000
Opbrengst vaartochten	2.000	2.848
af: kosten vaartochten	<u>1.000</u>	<u>1.447</u>
	1.000	1.401
Opbrengst havengelden	2.000	2.419
af: afdracht gemeente Katwijk	<u>0</u>	<u>419</u>
	2.000	2.000
Totaal baten	<u><u>11.000</u></u>	<u><u>9.561</u></u>
<b>Lasten</b>		
Bankkosten rabo betaalrekening	500	205
Rente hypothecaire lening	1.000	1.048
Klein onderhoud Wilhelmina	3.500	3.593
Kosten verzekering	2.000	1.689
Kosten elektriciteit (minus doorberekend via havengelden)	1.000	687
PR-uitgaven en kosten website	500	375
Bestuurskosten en algemene kosten	500	603
Kosten consumpties vrijwilligers	<u>1.000</u>	<u>834</u>
Totaal lasten	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>9.034</u></u>
Resultaat	<u><u>1.000</u></u> winst	<u><u>527</u></u> winst

### III TOELICHTING OP DE JAARREKENING

#### Rechtsvorm en bestuur

De stichting Katwijker Motor is bij notariële akte opgericht op 29 juni 2007 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft als doel het behoud van de historie van- en de kennis m.b.t.-specifieke Katwijkse vaartuigen voor de binnenvaart, met name de "Katwijker", vanuit een algemeen maatschappelijk belang.

Het bestuur bestaat ten minste uit drie en ten hoogste zeven personen.

De bestuurssamenstelling is per 31 december 2019 als volgt:

De heer Y. Plug	<b>voorzitter</b>
De heer J. van der Plas	<b>secretaris</b>
De heer B.W. Drinkwaard	<b>penningmeester</b>
De heer J. Houwaart	<b>bestuurslid</b>

De heer H. Ravensbergen is geen bestuurslid, maar heeft een belangrijke ondersteunende taak voor het bestuur. Verder is een groot aantal vrijwilligers nauw betrokken bij het uitvoeren van de restauratie en het beheer van de Wilhelmina.

#### Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen historische kosten c.q. nominale waarde.

Voor de materiële vaste activa (restauratieuitgaven) wordt een activeringsgrens aangehouden van € 1.000 per uitgave.

Voor de jaarlijkse exploitatie wordt het stelsel van baten en lasten toegepast.

#### Materiële vaste activa:

Op de aanschafwaarde en de restauratiekosten van de Wilhelmina worden de giften

en de bijdragen van fondsen als investeringssubsidies in mindering gebracht.

Op een eventuele restwaarde ad € 25.000 wordt niet afgeschreven aangezien het schip deze minimale waarde behoudt.

#### BTW-plicht

De stichting is onderworpen aan BTW-plicht.

#### Toelichting op de balans per 31-12-2019

##### Materiële vaste activa € 2.725

De Wilhelmina heeft een verzekerde waarde per ultimo 2018 van € 70.000.

##### Algemene Reserve -/- € 12.992

Stand per 1-1-2019	€	-13.519,00
bij: winst 2019		527,00
Stand per 31-12-2019		<u><u>-12.992,00</u></u>

**Toelichting op de staat van baten over 2019**

Kosten vaartochten € 1.447

Brandstof	625	
Boodschappen t.b.v. consumpties	<u>822</u>	1.447

Kosten onderhoud € 3.593

Slotbetaling Bocxe	1.995	
Kosten keuring en certificaat	1.220	
Overige kleine aanschaffingen	<u>378</u>	3.593