

STICHTING BEHOUD BLAZER

Jaarrekening 2020

STICHTING BEHOUD BLAZER

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1. Rapport		
1.1 Financiële positie		3
2. Jaarrekening		
2.1 Balans per 31 december 2020		5
2.2 Winst- en verliesrekening over 2020		7
2.3 Kasstroomoverzicht over 2020		8
2.4 Toelichting op de balans		9
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening		11
3. Bijlagen		
3.1 Specificatie kapitaal		12

1. RAPPORT

1.1 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	<u>31 december 2020</u>	
	€	€
Op korte termijn beschikbaar:		
Vorderingen	366	
Liquide middelen	<u>12.901</u>	
Liquiditeitssaldo		13.267
Af: Kortlopende schulden		<u>11</u>
Werkkapitaal		13.256
Vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	<u>-</u>	-
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		<u><u>13.256</u></u>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen		-3.778
Voorzieningen		<u>17.034</u>
		<u><u>13.256</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019 gedaald met € 3.778,--.

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2020

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Vaartuig	433.125		433.125	
Verrekende subsidies	<u>-433.125</u>		<u>-433.125</u>	
		-		-
Flottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	-		300	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	<u>366</u>		<u>271</u>	
		366		571
<i>Liquide middelen</i>		12.901		16.970
Totaal activazijde		<u><u>13.267</u></u>		<u><u>17.541</u></u>

2.1 Balans per 31 december 2020

PASSIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Kapitaal	<u>-3.778</u>	-3.778	<u>-</u>	-
Voorzeningen				
Overige voorzieningen	<u>17.034</u>	17.034	<u>17.034</u>	17.034
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	-		473	
Overige schulden	<u>11</u>		<u>34</u>	
		11		507
Totaal passivazijde		<u><u>13.267</u></u>		<u><u>17.541</u></u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Netto-omzet		572		4.586
Inkoopwaarde van de omzet		-		2.432
Bruto bedrijfsresultaat		<u>572</u>		<u>2.154</u>
Overige personeelskosten	420		856	
Exploitatiekosten	385		5.423	
Verkoopkosten	100		-	
Kantoorkosten	947		424	
Algemene kosten	2.374		2.573	
Som der bedrijfskosten		<u>4.226</u>		<u>9.276</u>
Bedrijfsresultaat		<u>-3.654</u>		<u>-7.122</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2		2	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-126		-145	
Som der financiële baten en lasten		<u>-124</u>		<u>-143</u>
Resultaat		<u><u>-3.778</u></u>		<u><u>-7.265</u></u>

2.3 Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-3.654		-7.122
Aanpassingen voor:				
Mutatie voorzieningen	-		17.034	
		-		17.034
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	205		-571	
Kortlopende schulden (excl. schulden)	-496		507	
		-291		-64
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-3.945		9.848
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2		2	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-126		-145	
		-124		-143
Kasstroom uit operationele activiteiten		-4.069		9.705
Mutatie geldmiddelen		<u>-4.069</u>		<u>9.705</u>
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari		16.970		7.265
Mutatie geldmiddelen		-4.069		9.705
Stand per 31 december		<u>12.901</u>		<u>16.970</u>

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Vaartuig	Verrekenende subsidies
	€	€
Aanschafwaarde	433.125	-433.125
Boekwaarde per 1 januari	<u>433.125</u>	<u>-433.125</u>
Aanschafwaarde	433.125	-433.125
Boekwaarde per 31 december	<u>433.125</u>	<u>-433.125</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>-</u>	<u>300</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>366</u>	<u>271</u>
----------------	------------	------------

Omzetbelasting

Omzetbelasting	<u>366</u>	<u>271</u>
----------------	------------	------------

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 0378 3860 42	411	1.232
Rabobank spaarrekening 3153 8853 03	<u>12.490</u>	<u>15.738</u>
	<u>12.901</u>	<u>16.970</u>

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Kapitaal		
Eigen Vermogen	<u>-3.778</u>	<u>-</u>

VOORZIENINGEN

Voorziening renovatie

Voorziening renovatie, groot onderhoud

<u>17.034</u>	<u>17.034</u>
---------------	---------------

Voorziening renovatie, groot onderhoud

Stand per 1 januari

17.034	24.299
--------	--------

Resultaat boekjaar

<u>-</u>	<u>-7.265</u>
----------	---------------

Stand per 31 december

<u>17.034</u>	<u>17.034</u>
---------------	---------------

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren

<u>-</u>	<u>473</u>
----------	------------

Overige schulden

Bankkosten

<u>11</u>	<u>34</u>
-----------	-----------

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2020	2019
	€	€
Netto-omzet		
Omzet 21%	-	26
Omzet vaartochten	-	2.346
Omzet boek	97	1.128
Giften en bijdragen	475	1.086
	<u>572</u>	<u>4.586</u>
Inkoopwaarde van de omzet		
Vaarkosten	-	259
Provisie vaartochten	-	44
Kosten drukwerk boek	-	2.129
	<u>-</u>	<u>2.432</u>
Overige personeelskosten		
Kosten vrijwilligers	<u>420</u>	<u>856</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Onderhoud schip	<u>385</u>	<u>5.423</u>
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	<u>100</u>	<u>-</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	-	170
Webside	750	-
Contributies en abonnementen	197	254
	<u>947</u>	<u>424</u>
Algemene kosten		
Algemene kosten	-	199
Zakelijke verzekeringen	2.374	2.374
	<u>2.374</u>	<u>2.573</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate	<u>2</u>	<u>2</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente en kosten rekening courant	<u>126</u>	<u>145</u>

3.1 Specificatie kapitaal

	2020	
	€	€
Kapitaal		
Stand per 1 januari		-
Resultaat 2020		<u>-3.778</u>
Kapitaal per 31 december		<u><u>-3.778</u></u>