

**Stichting Thuishaven Terschelling
gevestigd te Hoorn**

**Rapport inzake de
Jaarrekening 2013**

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. JAARREKENING	
1.1 Balans per 31 december 2013	1
1.2 Staat van baten en lasten over 2013	3
1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2013	4
1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013	7

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013

(na resultaatverdeling)

ACTIVA

		31-12-2013		31-12-2012	
		€	€	€	€
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1		1.191.226		708.428
Vlottende activa					
Vorderingen					
Handelsdebiteuren	2	300		7.200	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3		44.352		9.271
Overige vorderingen en overlopende activa	4		1.600		1.600
			46.252		18.071
Liquide middelen	5		20.356		19.792
			1.257.834		746.291

PASSIVA

		31-12-2013		31-12-2012	
		€	€	€	€
Langlopende schulden	6		996.397		700.000
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	7	153.407		19.799	
Overige schulden en overlopende passiva	8	108.030		26.492	
		261.437		46.291	
			1.257.834		746.291

1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

		2013		2012	
		€	€	€	€
Baten	9		56.761		33.042
Overige bedrijfskosten	10		56.970		33.021
Bedrijfsresultaat			-209		21
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	11	209		-	
Rentelasten en soortgelijke kosten	12	-		-21	
Financiële baten en lasten			209		-21
Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen			-		-
Belastingen			-		-
Netto resultaat na belastingen			-		-

1.3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.191.226	708.428
	1.191.226	708.428

Materiële vaste activa

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Stand per 1 januari 2013		
Aanschaffingswaarde		708.428
Boekwaarde per 1 januari 2013		708.428
Mutaties		
Investerings		482.798
Saldo mutaties		482.798
Stand per 31 december 2013		
Aanschaffingswaarde		1.191.226
Boekwaarde per 31 december 2013		1.191.226

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
2 Handelsdebiteuren		
Handelsdebiteuren	300	7.200
	300	7.200

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
3 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	44.352	9.271
	44.352	9.271

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
4 Overige vorderingen en overlopende activa		
Huur	1.600	1.600
	1.600	1.600
	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
5 Liquide middelen		
Rabobank rekening-courant	19.601	11.173
Rabobank spaarrekening	755	8.619
	20.356	19.792

PASSIVA

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
6 Langlopende schulden		
Overige schulden	996.397	700.000
	996.397	700.000

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Overige schulden		
Renteloze lening St. Tante Bertha	941.397	700.000
Overige leningen	55.000	-
	996.397	700.000

Renteloze lening St. Tante Berta:
 De lening is verstrekt voor onbepaalde tijd en er is geen rente verschuldigd.

Overige schulden:
 De leningen moeten over 5 jaar worden terug betaald. Er is over de leningen 9% rente verschuldigd, dit wordt middels een schenking weer terug geschonken.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
7 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	153.407	19.799
	153.407	19.799

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
8 Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen subsidies/ giften	-	21.274
Vooruitontvangen subsidies verbouwingen	81.790	-
Vooruitontvangen projectondersteuning	26.240	5.218
	108.030	26.492

1.4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	2013	2012
	€	€
9 Baten		
Huuropbrengsten WB Kade	18.600	16.000
Vrijval subsidies	32.326	8.382
Giften	5.835	8.660
	56.761	33.042

	2013	2012
	€	€
10 Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	27.621	22.510
Verkoopkosten	977	2.223
Algemene kosten	28.372	8.288
	56.970	33.021

	2013	2012
	€	€
Huisvestingskosten		
Betaalde huur	19.200	17.600
Onderhoud gebouwen	661	1.580
Schoonmaakkosten	142	188
Gas, water en elektra	130	185
Vaste lasten	-	85
Aanvangingskosten Formerum 79	6.833	374
Overige huisvestingskosten	655	2.498
	27.621	22.510

	2013	2012
	€	€
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	671	1.695
Relatiegeschenken	19	203
Representatiekosten	287	325
	977	2.223

	2013	2012
	€	€
Algemene kosten		
Abonnementen en contributies	-	24
Assurantiepremie	2.308	1.308
Accountantskosten	3.425	-
Advieskosten	10.754	4.407
Niet-verrekenbare BTW op kosten	8.256	-
Administratiekosten	1.320	200
Boot- en overige reiskosten	1.407	901
Overige algemene kosten	902	1.448
	28.372	8.288
	2013	2012
	€	€
11 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	209	-
	209	-
	2013	2012
	€	€
12 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente	-	21
	-	21

Hoorn, 23 september 2014

M.M. Sint
 Voorzitter

V.E. Terpstra
 Penningmeester