



Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen



Dr. Lelykade 156
2583 CN Den Haag
Email: info@sch236.nl
Website: www.sch236.nl

RAPPORT

Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen

Inzake

**Jaarrekening "TEELT "
2017**

Scheveningen, 29 maart 2018

FINANCIËLE JAARSTUKKEN

” TEELT “ 2017

Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen
of
Stichting (Museumlogger) Noordster

Financiële Jaarstukken

Algemeen

- . Bestuursverslag 2017

Jaarrekening

- . Balans 31 december 2017
- . Staat van Baten en Lasten 31 december 2017
- . Toelichting op de Balans 31 december 2017
- . Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2017
- . Begroting 2018

Scheveningen, 29 maart 2018

Stichting (Museumlogger)Noordster

Balans 31 december 2017

2016

Activa

Materiele Vaste Activa

Museumlogger SCH 236 Noordster	<u>1,--</u>	<u>-,-</u>
--------------------------------	-------------	------------

Totaal : Vaste Activa	1,--	-,-
-----------------------	------	-----

Vlottende activa

Donateurs	194,80	-,-
-----------	--------	-----

Vooruitbetaalde kosten	4.275,86	-,-
------------------------	----------	-----

Nog te ontvangen donatie's	<u>66.500,--</u>	<u>-,-</u>
----------------------------	------------------	------------

Totaal Vorderingen	70.970,66	-,-.
--------------------	-----------	------

Liquide middelen

Kas	75,--	-,-
-----	-------	-----

RABO bank rek.crt	<u>94.039,56</u>	<u>43,35</u>
-------------------	------------------	--------------

Totaal Liquide middelen	94.114,56	43,35
-------------------------	-----------	-------

Belastingen

Omzetbelasting	677,--	-,-
----------------	--------	-----

Totaal : Vlottende Activa	165.762,22	43,35
---------------------------	------------	-------

Totaal Balans	<u>165.763,22</u> =====	<u>43,35</u> =====
---------------	----------------------------	-----------------------

Stichting (Museumlogger) Noordster

Balans 31 december 2017

2016

Passiva

Eigen Vermogen

Eigen Vermogen	<u>1,--</u>	<u>-,-</u>
Totaal : Eigen Vermogen	1,--	-,-

Voorzieningen

Res. restauratiekosten 2018/2019/2020	92.672,17	-/- 68,84
Reserve surveykosten	<u>2.000,--</u>	<u>-,-</u>
Totaal Voorzieningen	94.672,17	-/- 68,84

Kortlopende schulden

Crediteuren	<u>1.652,83</u>	<u>-,-</u>
Totaal Schulden aan Leveranciers	1.652,83	-,-

Overige overlopende passiva

Nog te factureren donatie's	66.500,--	-,-
Vooruit ontvangen donatie's	94,40	-,-
Nog te betalen kosten	<u>2.842,82</u>	<u>112,19</u>
Totaal overlopende Passiva	69.437,22	112,19

Totaal Balans	<u>165.763,22</u>	<u>43,35</u>
	=====	=====

Stichting (Museumlogger) Noordster

Staat van baten en lasten 2017 2016

Baten uit Fondsen Werving SCH 236

Netto Baten donateurs e.d.

Donateurs	7.228,78	-,--
Donateurs (groot)	122.332,--	

Overige Baten

Overige baten en publieksactiviteiten	500,--	-,--
Omzet Mess-room	<u>2.106,72</u>	<u>-,--</u>

Totaal Baten uit Fondsenwerving e.d. 132.167,50 -,--

Besteed aan Doelstelling SCH 236

Dotatie Reserve restauratiekosten	92.741,01	-,--
Restauratiekosten SCH 236, voorschip	32.514,80	-,--
Graaikosten vrijwilligers	<u>1.686,10</u>	<u>-,--</u>

Besteed aan Doelstelling SCH 236 126.941,91 -,--

Totaal baten uit Fondsen Werving -5.225,59 -,--

LASTEN

Exploitatiekosten

Surveykosten	2.000,--	-,--
Electra en water	848,56	-,--
Verzekeringen	<u>405,53</u>	<u>-,--</u>
Totaal Exploitatiekosten	3.254,09	-,--

Kosten Fondsenwerving

Kosten fonds werving	322,45	-,--
----------------------	--------	------

Algemene kosten

Kantoorbenodigdheden	4,75	-,--
----------------------	------	------

Drukwerk	613,64	-,--
----------	--------	------

Porti	76,32	-,--
-------	-------	------

Website, hosting, comp. supplies	696,98	-,--
----------------------------------	--------	------

Contributie & Abonnementen	88,60	-,--
----------------------------	-------	------

Overige algemene kosten	<u>15,--</u>	<u>50,--</u>
-------------------------	--------------	--------------

Totaal Algemene Kosten	1.495,29	50,--
------------------------	----------	-------

Financiële Baten en Lasten

Betaalde bankrente en kosten	<u>153,76</u>	<u>18,84</u>
------------------------------	---------------	--------------

Totaal Financiële Baten en Lasten	153,76	18,84
-----------------------------------	--------	-------

Totale kosten	<u>5.225,59</u>	<u>68,84</u>
---------------	-----------------	--------------

Saldo van baten en lasten	-,-- =====	68,84 =====
---------------------------	---------------	----------------

Stichting (Museumlogger) Noordster

Toelichting op Balans 31 december 2017

Activa

Materiele Vaste Activa

Museumlogger SCH 236 Noordster 1,--

Totaal Vaste Activa **1,--**

Vorderingen

Donateurs, nog te ontvangen per 31-12-2017 **194,80**

Vooruitbetaalde kosten :

Howden, aanbouwverzekering tot 01-07-2018 937,50

Howden, bedrijfs. aanspr. verz. 2018 930,19

Howden, bestuurdersaanspr. tot 13-11-2018 630,53

Voorraadopname Messroom 31-12-2017 1.777,64

4.275,86

Nog te ontvangen donatie's

Rabo bank (incl. btw) 30.000,--

Fonds 1818 14.000,--

SIOS 7.500,--

Stichting Schevenings Steunfonds 15.000,--

66.500,--

Totaal Vorderingen

70.970,66

Liquide middelen

Kas (Mess-room) 31 december 2017	75,--
Rabo bank per 31 december 2017	<u>94.039,56</u>

Totaal Liquide middelen	94.114,56
--------------------------------	------------------

Belastingen

Terug te vorderen Omzetbelasting 2017	677,--
---------------------------------------	--------

Totaal Belastingen

Totaal Vlottende activa	<u>165.762,22</u>
--------------------------------	--------------------------

Totaal Balans per 31 december 2017	165.763,22 =====
---	-----------------------------------

Stichting (Museumlogger) Noordster Toelichting op Balans per 31 december 2017

Passiva

Eigen vermogen	<u>1,--</u>
Totaal Eigen Vermogen	1,--

Voorzieningen

Reserveringen 2018-2020 (zie begroting 2018)	92.672,17	
Survey-reserve	<u>2.000,--</u>	
		<u>94.672,17</u>

Totaal Voorzieningen	94.672,17
-----------------------------	------------------

Kort lopende schulden Schulden aan Crediteuren

Crediteuren, te betalen per 31 december 2017	<u>1.652,83</u>
--	-----------------

Totaal Schulden aan Leveranciers	1.652,83
---	-----------------

Overlopende Passiva

Zie nog te ontvangen donatie's hiervoor	66.500,--	
Vooruitontvangen donatie's 2018	94,40	
Nog te betalen rente + kosten		
. nog te betalen bankrente	12,90	
. Boeg Nautic, kosten derden	<u>2.829,92</u>	
		<u>2.842,82</u>

Totaal overlopende passiva	<u>69.437,22</u>
-----------------------------------	------------------

Totaal Balans per 31 december 2017	165.763,22 =====
---	----------------------------

Stichting (Museumlogger) Noordster Toelichting Staat van Baten en Lasten

Per 31 december 2017 waren er **229** donateurs

Uit de totale donateursopbrengsten en overige, totaal 132.167,50 is een bedrag van € 92.739,97 t.b.v. de te realiseren werkzaamheden in 2018/2019/2020 gereserveerd.

Restauratie Noordster SCH 236 regiewerk 2017

. Boeg Nautic, verhalen Noordster aug. 2017	2.380,--
. Boeg Nautic, schijnlicht + ingangskap	5.338,--
. Boeg Nautic, werkz. juli en augustus 2017	8.201,90
. Boeg Nautic, werkz. 30 oktober t/m 13 november 2017	<u>4.971,22</u>
Sub-Totaal	20.891,12

Overige restauratie kosten Noordster SCH 236

. Vrolijk Watersport, Scheveningse vlag	39,26
. Howden Insurance, aanbouw verzekering 2017	937,50
. Rederij Groen, onderhoudswerkzaamheden	6.817,--
. Jean Paul Malherbe, bestaande gangway	1.000,--
. Boeg Nautic, doorberekend kosten derden	<u>2.829,92</u>
Sub-Totaal	11.623,68

Totaal Restauratiekosten SCH 236 jaar 2017 32.514,80
=====

Uit de donatie's 2017 is o.a. een bedrag van € 30.000,-- (SIOS) ten gunste van de restauratie kosten voorschip van de SCH 236 geboekt.

De Staat van Baten en Lasten in de Balans is voldoende gedetailleerd.

Stichting (Museumlogger) Noordster

Begroting

2018

Baten uit Fondsenwerving SCH 236

Donateurs 2018 e.d.		7.500,--
Donatie's (groot) voor 2018;		
. Jaczon	5.000,--	
. Stichting Schevenings Steunfonds	5.000,--	
. ABN AMRO bank	2.500,--	
. SIOS (2017 7.500,-- 2018 31.500,--)	<u>39.000,--</u>	
Totaal		51.500,--
Reserveringen uit 2017 voor 2018 t.b.v.		<u>89.000,--</u>
- intimmeren bemanningsverblijven vooronder		
- weghalen dekbekleding, zodat houten dek weer in ere hersteld kan worden.		
- behandelen scheepshuid (binnen) met twee componenten verf.		
- aftimmeren wanden tonnen-ruim		
- inrichten toiletruimte en plaatsen toilet		
- het maken van galgen en mosterdpotten		
- het maken van een reepgat in de boeg		
- schilderwerk verschansing.		
- weghalen van de buiskap.		
- slopen overtollig leidingwerk e.d. in machinekamer enz.		
Totaal Baten uit Fondsenwerving		148.000,--

Besteed aan Doelstelling SCH 236

Restauratiekosten SCH 236 (prognose 2018)		
. Periode 1 januari 2018 t/m 31 juli 2018	60.100,--	
. Periode 1 augustus 2018 t/m 31 december 2018	68.750,--	
. Onvoorzien	<u>16.150,--</u>	
		<u>145.000,--</u>
Totaal baten/lasten uit Fondsenwerving		3.000,--

Overige Lasten Besteed aan Doestelling SCH 236

Exploitatiekosten

Surveykosten		2.000,--
Reparatie en onderhoud		PM
Olie en vetten		1.500,--
Reparatie motoren e.d.		1.500,--
Energie, water		1.500,--
Liggeld		PM
Verzekeringen		
. AVB bedrijven	1.250,--	
. Bestuurders aanspr.verzekering	<u>750,--</u>	
		<u>2.000,--</u>
Totaal Exploitatiekosten		8.500,-- + PM

Fondsenwerving

Fondsenwerving	<u>500,--</u>
Totaal Fondsenwerving	500,--

Algemene Kosten

Kantoorkosten, porti e.d.	200,--
Drukwerk	500,--
Website, hosting, Comp. Suplies	500,--
Contributie & abonnement (Exact Software)	400,--
Overige onkosten	<u>100,--</u>

Totaal Algemene Kosten	1.700,--
-------------------------------	-----------------

Fiscale Baten en Lasten

Bankkosten	<u>200,--</u>
------------	---------------

Totaal Baten en Lasten	200,--
-------------------------------	---------------

Totaal Exploitatie en Overige kosten	<u>10.900,--</u>
+/- PM	
Totaal Financierings Te kort in 2018	7.900,--
+/- PM	=====

Stichting (Museumlogger) Noordster

Ondertekening Bestuurders

Scheveningen, 29 maart 2018

Mr. Hendrik C. Grootveld
Voorzitter

Hendrik Groen
vice-voorzitter

Teunis van Dijk
Secretaris

Nico Buijs
Technische zaken

Mr. Jacques R. Borst
Fiscale en juridische zaken

Cees Hartevelde
Penningmeester

Wout Bruin
Bestuurslid werkgroepen