

Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen
te 's-Gravenhage

Jaarrekening 2019

CONCEPT

RAPPORT
uitgebracht aan
het bestuur van
Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen
te 's-Gravenhage

INHOUDSOPGAVE

	<u>Pagina</u>
Rapport	
Opdracht	1
Algemeen	1
Fiscaal	1
Bestuur	2
Jaarverslag	3-8
Jaarrekening 2019	
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	9-10
Balans per 31 december 2019	11-12
Staat van baten en lasten over 2019	13
Toelichting op de balans per 31 december 2019	14-17
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	18-19
<i>Overige gegevens</i>	
Vaststelling Jaarrekening 2019 Bestuur	20
Resultaatverwerking 2019	20

Aan het bestuur van
Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen
Dr. Lelykade 156
2583CN 'S-GRAVENHAGE

Den Haag, 13 maart 2020

Geacht bestuur,

Hiermede berichten wij U over de door ons kantoor verrichte werkzaamheden.

Oprichting

Ingevolge Uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte gegevens, de jaarrekening 2019 samengesteld.

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019, de toelichtingen en de vaststelling door het bestuur, welke tezamen de jaarrekening 2019 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

Algemeen

Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen werd opgericht op 30 september 2016 en is statutair gevestigd te 's-Gravenhage. Volgens artikel 2 heeft de stichting ten doel :

- a. het in eigendom verwerven van de voormalige Scheveningse haringlogger ms. Aurora;
- b. deze terug brengen in de oorspronkelijke staat waarin het schip in negentienhonderd-negenenveertig werd gebouwd als SCH236 Noordster; en
- c. het schip in die hoedanigheid in stand te houden, te onderhouden en te exploiteren als (al dan niet varende) museumschip SCH 236 Noordster en het vanaf een nader te bepalen ligplaats in de haven van Scheveningen als cultureel erfgoed open te stellen voor het publiek; en
- d. het met behulp van de Noordster, en waar nodig en mogelijk in samenwerking met andere instellingen, bevorderen van de kennis en belangstelling op het gebied van de Noordzee-visserij, meer in het bijzonder de haringvisserij zoals deze vanuit Scheveningen met behulp van de vleet of trawl werd beoefend.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66971519.

Fiscaal

Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen is door de Belastingdienst vanaf 1 januari 2017 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is bekend onder fiscaal nummer 8567.76.269. Doordat de stichting geen winstoogmerk heeft is over de resultaten geen belasting verschuldigd.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit :

De heer H.C. Grootveld	Voorzitter
De heer H. Groen	Vice Voorzitter
De heer N.A. Buijs	Bestuurder Technische Zaken
De heer T. van Dijk	Secretaris
De heer W. Bruin	Bestuurslid Werkgroepen
De heer M.P. Mos	Penningmeester
De heer N. Mos	Bestuurslid Ledenadministrateur - 2de penningmeester

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan.

Tot het geven van nadere informatie zijn wij steeds gaarne bereid.

Hoogachtend,
Overduin & Kreft

P. Overduin

Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen

Jaarverslag

CONCEPT

Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen

Jaarverslag (vervolg)

CONCEPT

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Voor de financiële verslaggeving van de stichting worden de Richtlijnen van de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 voor organisaties-zonder-winststreven, gevolgd.

Stelselwijziging

In de jaarrekening 2017 zijn voorzieningen opgenomen voor restauratiekosten en surveykosten. Deze voorzieningen zijn in 2018 gepresenteerd als bestemmingsreserves. De vergelijkende cijfers zijn hier op aangepast.

Balanswaardering

Materiële vaste activa

Deze zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs.

Vorraden

De voorraden worden opgenomen tegen verwachte opbrengstwaarde.

Vorderingen

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap.

Reserves en fondsen

Het bestuur geeft door de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden.

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, is dit deel aangemerkt als 'bestemmingsfonds'. Fondsen onderscheiden zich dus in die zin van reserves, dat niet het bestuur, maar een derde een bestemming aan de middelen heeft gegeven.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de financiële verslaggeving (vervolg)

Resultaatbepaling

Baten

Onder baten zijn opgenomen de ontvangsten uit hoofde van donaties van particulieren, fondsen en bedrijven. De baten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

CONCEPT

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(Na bestemming resultaat)

<i>ACTIVA</i>	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2018</u>	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Museumlogger SCH236 Noordster		1		1
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraad				
Voorraad messroom		990		1.179
Vorderingen				
Belastingen en sociale verzekeringen		2.636		1.820
Nog te ontvangen donaties		104.400		172.800
Overige vorderingen en overlopende activa		<u>1.672</u>		<u>1.690</u>
		108.708		176.310
Liquide middelen				
		51.116		42.006
TOTAAL				
		<u>160.815</u>		<u>219.496</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(Na bestemming resultaat)

<i>PASSIVA</i>	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2018</u>	
	€	€	€	€
Reserves en fondsen				
Bestemmingsreserve restauratiekosten	32.577		5.858	
Bestemmingsreserve surveykosten	6.000		4.000	
Overige reserves	<u>1</u>		<u>1</u>	
		38.578		9.859
Kortlopende schulden				
Crediteuren	1.916		35.823	
Nog te factureren donaties	104.400		172.800	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>15.921</u>		<u>1.014</u>	
		122.237		209.637
TOTAAL		<u><u>160.815</u></u>		<u><u>219.496</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€	€	€	€
BATEN				
Donaties en subsidies		142.900		62.700
Omzet diensten en horeca		4.065		23.774
Donateurs		11.566		8.484
		<u>158.531</u>		<u>94.958</u>
Totaal baten				94.958
LASTEN				
Kostprijs omzet diensten en horeca		3.119		16.366
Restauratiekosten		114.899		150.322
Exploitatiekosten schip		6.720		9.141
Algemene kosten		7.074		5.943
		<u>131.812</u>		<u>181.772</u>
Totaal lasten				181.772
Saldo van baten en lasten		26.719		-86.814
Mutaties bestemmingsreserve		-26.719		86.814
Resultaat		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2019

MATERIELE VASTE ACTIVA

	Museumlogger SCH236 Noordster	
	<u>€</u>	
Aanschafwaarde per 1 januari 2019		1
Cumulatieve afschrijving		<u>0</u>
Boekwaarde per 1 januari 2019		<u><u>1</u></u>
Investeringen		0
Afschrijvingen		<u>0</u>
		<u><u>0</u></u>
Aanschafwaarde per 31 december 2019		1
Cumulatieve afschrijving		<u>0</u>
Boekwaarde per 31 december 2019		<u><u>1</u></u>
De museumlogger is op 22 juni 2017 overgedragen tegen een overdrachtprijs van 'nihil'. De taxatiewaarde op het moment van overdracht was € 200.000.		
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Vorraad		
Vorraad messroom	<u><u>990</u></u>	<u><u>1.179</u></u>
Belastingen en sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u><u>2.636</u></u>	<u><u>1.820</u></u>

Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Nog te ontvangen donaties		
Stichting van der Toorn (restant van 60%)	60.000	80.000
Prins Bernhard Cultuurfonds (100%)	25.000	25.000
Stichting Initiatief Op Scheveningen - 4e fase (restant van 20%)	7.500	0
Stichting Initiatief Op Scheveningen - 3e fase (restant van 20%)	6.900	0
Stichting Schevenings Steunfonds (restant van 33,33%)	5.000	10.000
Rabobank Stimuleringsfonds Regio Den Haag (100%)	0	30.000
Fonds 1818 (restant van 20%)	0	14.000
Stichting Initiatief Op Scheveningen - 1e fase (restant van 20%)	0	7.500
Stichting Initiatief Op Scheveningen - 2e fase (restant van 20%)	0	6.300
	104.400	172.800
Bovenstaande te ontvangen donaties zijn wel toegezegd maar nog niet gefactureerd, om die reden zijn deze posten tevens opgenomen onder de nog te factureren donaties.		
Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde aanbouwverzekering	937	937
Vooruitbetaalde bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	605	605
Vooruitbetaalde Protection&Indemnity verzekering	104	126
Overige	26	22
	1.672	1.690
Liquide middelen		
Rabobank, zakelijke rekening	50.815	41.741
Kas (aan boord)	246	187
Kas (mess-room)	55	78
	51.116	42.006

RESERVES EN FONDSSEN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Bestemmingsreserve restauratiekosten		
Stand per 1 januari	5.858	92.672
Dotatie aan reserve	26.719	0
Vrijval uit reserve	<u>0</u>	<u>-86.814</u>
Stand per 31 december	<u><u>32.577</u></u>	<u><u>5.858</u></u>
 Bestemmingsreserve surveykosten		
Stand per 1 januari	4.000	2.000
Mutatie reserve	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
Stand per 31 december	<u><u>6.000</u></u>	<u><u>4.000</u></u>
 Overige reserves		
Stand per 1 januari	1	1
Resultaatverwerking boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>1</u></u>	<u><u>1</u></u>
 KORTLOPENDE SCHULDEN		
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Crediteuren	<u><u>1.916</u></u>	<u><u>35.823</u></u>

Nog te factureren donaties

Voor een toelichting op deze post verwijzen wij u naar de post 'nog te ontvangen donaties' onder de vorderingen.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Kosten derden	14.845	0
Accountants- en administratiekosten	1.000	1.000
Bankkosten	15	14
Overige	61	0
	<u>15.921</u>	<u>1.014</u>

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Donaties

Van de volgende subsidies en donaties zijn ons voorwaarden bekend:

<u>Verstrekker</u>	<u>Datum</u>	<u>Bedrag</u> €	<u>Voorwaarde/opmerkingen</u>
Gemeente Den Haag	11-1-2017	25.000	besteding aan opstartkosten
McGroteMarkt B.V.	7-3-2017	2.500	besteding aan kombuis
Stichting Initiatief Op Scheveningen	11-8-2017	37.500	besteding aan 1 ^e fase
Fonds 1818	17-3-2017	70.000	besteding 1 ^e staal- en houtfase
Rabobank Stimuleringsfonds Regio DH		30.000	besteding aan div. restauratie
Stichting Initiatief Op Scheveningen	29-6-2018	31.500	besteding aan 2 ^e fase
Stichting Schevenings Steunfonds	1-1-2018	15.000	€ 5.000 per jaar ('18/'19/'20)
Prins Bernhard Cultuurfonds	-	25.000	restauratie achterschip/dekhuis
Stichting van der Toorn	19-7-2018	100.000	zie onder *
Stichting Initiatief Op Scheveningen	14-5-2019	34.500	besteding aan 3 fase
Stichting Initiatief Op Scheveningen	16-10-2019	37.500	besteding aan 4 fase
<i>Diversen donaties zonder voorwaarden</i>			
Verf Maaskant ('om niet')		17.500	
De Verffabriek Joten ('om niet')		6.000	
ABN AMRO Bank N.V.		2.500	
W. van der Zwan en Zonen B.V.		12.500	
Jaczon B.V.		5.000	
Mevr. M.J. Groen-Spaans		2.832	
Respect Zorggroep 'Bosch en Duin'		1.000	
Totaal toegezegd		455.832	
Af: reeds gefactureerd		<u>351.432</u>	
Nog te factureren		<u>104.400</u>	

* € 20.000 per jaar (2018-2022)
 plaatsen van een naambord van de reders
 schilderen van SCH 236 oorspronkelijke kleuren
 aparte grootboekrekening voor kosten die samenhangen met deze gift

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Donaties en subsidies		
Stichting Iniatatief Op Scheveningen	71.400	25.200
Rabobank regio Den Haag	30.000	0
Stichting van der Toorn	20.000	20.000
Fonds 1818	14.000	0
Stichting Schevenings Steunfonds	5.000	5.000
W. van der Zwan en Zonen B.V.	2.500	5.000
Jaczon B.V.	0	5.000
ABN AMRO Bank N.V.	0	2.500
	<u>142.900</u>	<u>62.700</u>
Omzet diensten en horeca		
Mess-room en publieksactiviteiten	4.065	5.324
Vaartochten	0	18.450
	<u>4.065</u>	<u>23.774</u>
Donateurs		
Donaties < € 50	5.996	3.707
Donaties > € 50	3.893	4.292
Overige donaties	1.677	485
	<u>11.566</u>	<u>8.484</u>
Kostprijs omzet diensten en horeca		
Messroom inkopen	3.119	2.782
Kosten vaartochten	0	13.584
	<u>3.119</u>	<u>16.366</u>

Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Restauratiekosten		
Werkzaamheden door derden	97.607	121.023
Materialen en overige kosten	15.102	29.299
Inrichting museum	2.190	0
	<u>114.899</u>	<u>150.322</u>
Exploitatiekosten schip		
Elektra en water	3.391	3.198
Survey kosten	2.145	2.000
Beveiliging	894	0
Onderhoud schip e.d.	290	166
Brandstoffen	0	3.777
	<u>6.720</u>	<u>9.141</u>
Algemene kosten		
Verzekeringen	2.873	2.796
Administratiekosten	2.729	2.247
Reiskostenvergoeding	861	0
Bankkosten	182	162
Drukwerk	150	100
Porti	78	75
Automatiseringskosten	44	147
Kantoorbenodigdheden	3	64
Abonnementen en contributies	0	280
Representatiekosten	0	57
Fondsenwerving	0	15
Overige algemene kosten	154	0
	<u>7.074</u>	<u>5.943</u>
Mutaties bestemmingreserve		
Toevoeging aan reserve restauratiekosten	-26.719	0
Vrijval uit reserve restauratiekosten	0	86.814
	<u>-26.719</u>	<u>86.814</u>

Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen

Overige gegevens

Vaststelling Jaarrekening 2019 Bestuur

Hierbij verklaart het bestuur van Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen zich akkoord met de jaarrekening over 2019, zoals opgenomen in dit rapport.

's-Gravenhage 2020

.....
De heer H.C. Grootveld
Voorzitter

.....
De heer M.P. Mos
Penningmeester

.....
De heer H. Groen
Vice Voorzitter

.....
De heer N.A. Buijs
Bestuurder Technische Zaken

.....
De heer T. van Dijk
Secretaris

.....
De heer W. Bruin
Bestuurslid Werkgroepen

.....
De heer N. Mos
Bestuurslid Ledenadministrateur - 2de penningmeester

Het exploitatieresultaat 2019 wordt als volgt verwerkt :

Toevoeging overige reserves

€

0