

Jaarrekening 2024
Stichting Katwijker Motor
opgericht 29 juni 2007

INHOUDSOPGAVE

- I Balans per 31 december 2024
- II Staat van baten en lasten over 2024
- III Toelichting op de jaarrekening

I BALANS PER 31 DECEMBER 2024

	<u>ultimo 2024</u>	<u>ultimo 2023</u>
ACTIVA		
<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	5.369	
Nog te ontvangen BTW	0	
Liquide middelen (Kas)	25	
Voorraad fotopanelen	<u>765</u>	
	6.159	5.018
Totaal	<u><u>8.884</u></u>	<u><u>7.743</u></u>
PASSIVA		
<u>Eigen Vermogen</u>	<u>ultimo 2024</u>	<u>ultimo 2023</u>
Algemene reserve	-1.746	-6.013
<u>Langlopende schulden</u>		
Lening o/g	5.000	9.800
<u>Kortlopende schulden</u>		
Af te dragen BTW	462	
Nog te betalen posten (afdracht liggelden gemeente)	<u>5.168</u>	
	5.630	5.216
Totaal	<u><u>8.884</u></u>	<u><u>9.003</u></u>

II STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2024

	Begroting	Werkelijk
Sponsorgelden	0	0
Donaties	500	460
Beheervergoeding gemeente historische kade PH-kanaal	5.000	6.150
Opbrengst vaartochten	3.000	3.186
af: kosten vaartochten	<u>1.000</u>	<u>1.693</u>
	2.000	1.493
Opbrengst havengelden	2.000	5.767
af: afdracht gemeente Katwijk	<u>0</u>	<u>3.307</u>
	2.000	2.460
Totaal baten	<u><u>9.500</u></u>	<u><u>10.563</u></u>
Lasten		
Bankkosten rabo betaalrekening	300	369
Rente hypothecaire lening	500	493
Klein onderhoud Wilhelmina	2.500	2.514
Kosten verzekering	2.500	2.771
Kosten elektriciteit (minus doorberekend via havengelden)	200	-1.308
PR-uitgaven en kosten website	500	210
Bestuurskosten en algemene kosten	1.000	749
Kosten consumpties vrijwilligers	<u>500</u>	<u>498</u>
Totaal lasten	<u><u>8.000</u></u>	<u><u>6.296</u></u>
Resultaat	<u><u>1.500</u></u> winst	<u><u>4.267</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 2024 als volgt:

De heer Y. Plug	voorzitter
De heer J. van der Plas	secretaris
De heer B.W. Drinkwaard	penningmeester
De heer A. v.d. Ende	bestuurslid
De heer D. van der Plas	bestuurslid

De heer H. Ravensbergen is geen bestuurslid, maar heeft een belangrijke ondersteunende taak voor het bestuur.

Verder is een aantal vrijwilligers nauw betrokken bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden 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 (restaurantuitgaven) 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 BTW-plichtig.

Toelichting op de balans per 31-12-2024

Materiële vaste activa € 2.725

De Wilhelmina heeft een verzekerde waarde per ultimo 2024 van € 70.000.

Algemene Reserve -/- € 1.745

Stand per 1-1-2024	€	-6.013
bij: resultaat 2024		4.267
Stand per 31-12-2024		<u><u>-1.746</u></u>