

Balans per 31 december 2023 van "Stichting tot Behoud Loodsvaartuig Texelstroom"

x € 1,00

	31 dec. 2023	31 dec. 2022
<b>AKTIVA</b>		
Materiële vaste activa		
Boter Texelstroom	34.033	34.033
Restauratiekosten	80.575	80.575
Vorderingen	114.608	114.608
Omzetbelasting	0	45
Liquide middelen		
Rabobank r.o.	12.460	4.510
Kasgeld	422	474
	<u>12.882</u>	<u>4.984</u>
	<b>127.490</b>	<b>119.637</b>
<b>PASSIVA</b>		
Eigen vermogen		
Aangetrokken kapitaal	99.646	99.646
Algemene reserve	2.432	-5.009
Schulden op lange termijn	102.078	94.637
St. Waddenhaven Texel	25.000	25.000
Schulden op korte termijn	412	0
Nog te betalen posten		
	<u>127.490</u>	<u>119.637</u>

Toelichting op de Balans per 31 december 2023 van "Stichting tot Behoud Loosvaartuig

"Texelstroom"

x € 1,00

	31 dec. 2023	31 dec. 2022
<b>AKTIVA</b>		
Restauratiekosten "Texelstroom"	267.710	267.710
Betaald tm 2010	11.200	11.200
Betaald in 2011		
Ontvangen bijdragen 2012:		
Stichting KF Heirfonds	5.000	5.000
Stichting Texelfonds	10.000	10.000
Stift	2.000	2.000
Ontvangen bijdragen tm 2011	181.335	181.335
	198.335	198.335
<b>Vorderingen</b>		
Omzetbelasting 4e kwartaal	0	45
	0	45
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank r.o. 3625.50.441	12.460	4.510
Kasgeld	422	474
	12.882	4.984
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Commissarissen van Pilotage	93.025	93.025
Overmannen	6.621	6.621
	99.646	99.646
<b>Algemene Reserve</b>		
Stand per 1 januari	-5009	-11.417
Toevoeging lopend boekjaar	7441	6.408
	2.432	-5.009
<b>Schulden op lange termijn</b>		
Leningen:		
St. Waddenhaven Texel	25000	25.000
	25000	25.000
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Nog te betalen huur	375	0
Omzetbelasting	37	0
	412	0

x € 1,00	
2.023	2.022
Omzet	
Vaartochten	6.835
Gasten	7.603
Giften, donaties	757
<b>Inkopen</b>	<b>15.195</b>
Kosten catering	175
Kosten gasten	499
<b>Bedrijfskosten</b>	<b>674</b>
Huur	600
Reparatie/onderhoud	2.798
Gas- en smeerolie	0
Cascoverzekering	1.004
Electra/water	-520
Keuringskosten, certificering	0
Havengelden	1.825
<b>Kantoor- en administratiekosten</b>	<b>5.707</b>
Kantoorbenodigdheden	100
Postbus	230
Telefoon	98
Porti	0
Internetkosten	48
<b>Algemene kosten</b>	<b>145</b>
Lidmaatschappen	195
Notariatskosten	0
Assurantie	815
Reclame	271
Provisie VVV	407
Vrijwilligers	195
<b>Financieringskosten</b>	<b>1.883</b>
Rente lening	375
Bankkosten	191
<b>Totaal van de kosten</b>	<b>10.411</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>6.691</b>
Sponsoring Loodswezen	750
Sponsoring TESO	0
<b>Resultaat</b>	<b>7.441</b>
	<b>6.408</b>