

## Stichting tot behoud van de Waalschokker Neeltje Jantje

Balans per 31 december 2023 na resultaatbestemming

Activa				Passiva			
	2023	2022		2023	2022		
<u>Materiele vaste activa</u>				<u>Eigen Vermogen</u>			
Inventaris	€ 50.000	€ 50.000	Kapitaal	€ 21.102	€ 23.132	Herwaarderingsreserve	€ 34.118 € 34.118
			Voorzieningen onderhoud	€ 1.942	€ 1.500		
<u>Vorderingen</u>				<u>Kortlopende schulden</u>			
Overlopende activa			Crediteuren	€ -		Overlopende passiva	€ -
Liquide middelen	€ 7.162	€ 8.750					
	<u>€ 57.162</u>	<u>€ 58.750</u>		<u>€ 57.162</u>	<u>€ 58.750</u>		

0

### Exploitatie rekening

Lasten				Baten			
	2023	2022		2023	2022		
Onderhoud boot	€ 3.415	€ 878	Vaartochten	€ 3.786	€ 4.882		
Ligplaats	€ 1.551	€ 1.340	Consumpties	€ 72	€ 92		
Exploitatiekosten	€ 120	€ 287	Sponsoring	€ 750	€ 50		
Verzekeringskosten	€ 3.380	€ 2.434	Donaties	€ 1.040	€ 2.450		
Advertentiekosten	€ 393	€ 190	Uitkering verzekering	€ 1.942			
Algemene kosten	€ 95	€ 39					
Bankkosten	€ 223	€ 166	Vrijval Voorzieningen	€ 1.500			
Dotatie voorzieningen	€ 1.942	-					
Resultaat	€ (2.029)	€ 2.140					
	<u>€ 9.090</u>	<u>€ 7.474</u>		<u>€ 9.090</u>	<u>€ 7.474</u>		

**Toelichting balans** Door extra onderhoudskosten en beperkte financiële reserves is het Vermogen afgenomen. Het betrof een onverwachte motorreparatie in maart 2023, die niet onder de verzekeringsvoorwaarden viel. Een deel van de kosten kon opgevangen worden door de "Voorziening Onderhoud" die een jaar eerder gevormd was, een deel van het spaartegoed en de betaalrekening. Eind 2023 werd de mast na een val afgekeurd en vergoedde de verzekering € 1.941. Dit bedrag is als voorziening op de balans opgenomen.