

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

LEIDEN

JAARRAPPORT 2013

Inhoudsopgave**Pagina****Jaarrekening**

1 Balans per 31 december 2013	1
2 Staat van baten en lasten 2013	2
3 Toelichting op de Balans en Staat van baten en lasten 2013	3

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

	2013		2012	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Vervoermiddelen		2.500		2.500
Vlottende activa				
Omzetbelasting	22.027		4.943	
Liquide middelen	<u>7.383</u>		<u>12.561</u>	
		<u>29.410</u>		<u>17.504</u>
Totaal activa		<u><u>31.910</u></u>		<u><u>20.004</u></u>

PASSIVA

Eigen vermogen				
Stichtingsvermogen	500		500	
Reserve verliezen	-97.761		-61.165	
Resultaat boekjaar	<u>-26.189</u>		<u>-36.596</u>	
		-123.450		-97.261
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva	<u>155.360</u>		<u>117.265</u>	
		<u>155.360</u>		<u>117.265</u>
		<u><u>31.910</u></u>		<u><u>20.004</u></u>

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	2013		2012	
	€	€	€	€
Opbrengsten		168.089		46.284
Kostprijs		<u>144.002</u>		<u>66.229</u>
		24.087		-19.945
Huisvestingskosten	28.790		0	
Autokosten	5.589		4.616	
Verkoopkosten	17.250		8.937	
Overige bedrijfskosten	17.446		3.468	
Diverse baten (-)/lasten	<u>-19.672</u>		<u>-764</u>	
Som der bedrijfskosten		<u>49.403</u>		<u>16.257</u>
Resultaat voor rente		-25.316		-36.202
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>873</u>		<u>394</u>
Resultaat boekjaar		<u><u>-26.189</u></u>		<u><u>-36.596</u></u>

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

3 TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING 2013

3.1 ALGEMEEN

3.1.1 Activiteiten

De activiteiten van de Stichting betreffen de exploitatie en instandhouding van historische maritieme luchtvaartuigen.

3.2 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig jaar. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden. Voorzover niets is vermeld geschiedt de waardering tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar gewaardeerd tegen uitgaafprijzen.

De winsten op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; de verliezen zijn verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

3.2.1 Toegepaste prijsgrondslagen

VORDERINGEN, SCHULDEN EN OVERLOPENDE ACTIVA EN PASSIVA

De vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt, voor zover noodzakelijk, onder aftrek van een voorziening tegen oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

LIQUIDE MIDDELEN

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

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

3.3 TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
3.3.1 Vervoermiddelen		
Boekwaarde per 1 januari		
Mercedes CDI bus 2004	2.500	2.500
Afschrijving	0	0
Boekwaarde per 31 december	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>

3.3.2 Vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekering

Omzetbelasting	<u>22.027</u>	<u>4.943</u>
	<u>22.027</u>	<u>4.943</u>

3.3.3 Liquide middelen

van Lanschot 69.90.06.554	7.115	1.764
ABN-AMRO 59.74.19.736	268	10.797
	<u>7.383</u>	<u>12.561</u>

3.3.4 Eigen vermogen

	<u>Gestort</u>	<u>Reserve</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Totaal</u>
	kapitaal	verliezen	boekjaar	
	€		€	€
Stand per 1 januari 2013	500	-61.165	-36.596	-97.261
Naar reserve		-36.596	36.596	0
Resultaat boekjaar			-26.189	-26.189
Stand per 31 december 2013	<u>500</u>	<u>-97.761</u>	<u>-26.189</u>	<u>-123.450</u>

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

3.3 TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
3.3.5 Kortlopende schulden		
Overige kortlopende schulden		
Nog te betalen creditnota's	410	0
Voorgesloten P.Leeflang	108.615	113.615
Storting A.J. Dros	2.000	2.000
Huur hangaar	36.000	0
Overige nog te betalen kosten	8.335	1.650
	<u>155.360</u>	<u>117.265</u>

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

3.4 TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
3.4.1 Opbrengsten		
Omzet vliegreuen	100.592	4.739
Donaties	27.485	25.280
Opleidingen	4.132	16.265
Omzet buitenland	35.880	0
	<u>168.089</u>	<u>46.284</u>
3.4.2 Kostprijs operatie		
Brandstof	81.895	12.079
Onderhoud	57.359	51.591
Landingsgelden	398	2.559
Training	4.050	0
Inkoop dvd's	300	0
	<u>144.002</u>	<u>66.229</u>
3.4.3 Huisvestingskosten		
Huur hangaar	36.000	0
Voorbelasting in huur	-7.210	0
	<u>28.790</u>	<u>0</u>
3.4.4 Autokosten		
Kilometervergoedingen	3.897	2.848
Overige kosten	1.692	1.768
	<u>5.589</u>	<u>4.616</u>
3.4.5 Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	7.420	0
Hotel en verblijfkosten	891	2.014
Declaraties vrijwilligers	8.939	6.923
	<u>17.250</u>	<u>8.937</u>

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

3.4 TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
3.4.6 Overige bedrijfskosten		
Kantoorbenodigdheden	0	196
Contributies en abonnementen	1.364	348
Porti- en vrachtkosten	260	1.132
Internet- en automatiseringskosten	2.189	0
Verzekering	11.827	165
Advieskosten	857	840
Diverse kosten	949	787
	<u>17.446</u>	<u>3.468</u>
3.4.7 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente en -kosten	<u>873</u>	<u>394</u>
	<u>873</u>	<u>394</u>
3.4.8 Diverse baten (-) en lasten		
Afboeking omzetbelasting	0	-764
Teruggaaf accijnzen	-19.789	0
Overige	117	0
	<u>-19.672</u>	<u>-764</u>