

CONCEPT 12 juli 2017

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

LEIDEN

JAARRAPPORT 2016

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

Inhoudsopgave

Pagina

Jaarrekening

1 Balans per 31 december 2016	1
2 Staat van baten en lasten 2016	2
3 Toelichting op de balans en Staat van baten en lasten 2016	3

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatverdeling)

ACTIVA

	2016		2015	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Vervoermiddelen		2.500		2.500
Vlottende activa				
Vooruit betaalde kosten	500		0	
Omzetbelasting	12.163		599	
Liquide middelen	3.832		6.898	
		16.495		7.497
Totaal activa		18.995		9.997

PASSIVA

Eigen vermogen				
Stichtingsvermogen	500		500	
Reserve verliezen	-116.367		-127.540	
Resultaat boekjaar	38.035		8.431	
		-77.832		-118.609
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva	96.827		128.606	
		96.827		128.606
Totaal passiva		18.995		9.997

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Opbrengsten		220.026		220.361
Kostprijs operaties		<u>124.918</u>		<u>151.724</u>
		95.108		68.637
Huisvestingskosten	16.968		16.800	
Autokosten	12.891		13.067	
Verkoopkosten	2.354		366	
Overige bedrijfskosten	35.719		56.403	
Diverse baten (-)/lasten	<u>-12.861</u>		<u>-27.823</u>	
Som der bedrijfskosten		<u>55.071</u>		<u>58.813</u>
Resultaat voor rente		40.037		9.824
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>2.002</u>		<u>1.393</u>
Resultaat boekjaar		<u><u>38.035</u></u>		<u><u>8.431</u></u>

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

3 TOELICHTING OP DE BALANS

3.1 ALGEMEEN

3.1.1 Activiteiten

De activiteiten van 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

MATERIELE VASTE ACTIVA

Waardering geschiedt op basis van aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen.

VORDERINGEN, SCHULDEN EN OVERLOPENDE ACTIVA EN PASSIVA

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

	2016	2015		
	€	€		
3.3.1 Vervoermiddelen				
Boekwaarde per 1 januari:				
Mercedes CDI bus 2004	2.500	2.500		
Afschrijvingen	0	0		
Boekwaarde per 31 december	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>		
3.3.2 Vorderingen en overlopende activa				
Omzetbelasting	12.163	599		
	<u>12.163</u>	<u>599</u>		
3.3.3 Liquide middelen				
van Lanschot 69.90.06.554	1.624	3.500		
ABN-AMRO 59.74.19.736	2.003	3.398		
PayPal	205	0		
	<u>3.832</u>	<u>6.898</u>		
3.3.4 Eigen vermogen				
	Gestort kapitaal	Reserve verliezen	Algemene reserve	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2016	500	-127.540	8.431	-118.609
Naar reserve		8.431	-8.431	0
Correctie voorgaande jaren		2.742		2.742
Resultaat boekjaar			38.035	38.035
Stand per 31 december 2016	<u>500</u>	<u>-116.367</u>	<u>38.035</u>	<u>-77.832</u>
3.3.5 Kortlopende schulden				
Overige kortlopende schulden				
Crediteuren		5.699	5.698	
Voorgesloten gelden		61.615	98.615	
Stortingen A.J.Dros		8.500	8.500	
Huur hangaar 2013		15.000	15.000	
Overige nog te betalen kosten		3.038	793	
Vooruit ontvangen		2.975	0	
		<u>96.827</u>	<u>128.606</u>	

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

3.4 TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2016	2015
	€	€
3.4.1 Opbrengsten		
Omzet vlieguren binnenland	176.926	143.803
Omzet vlieguren buitenland	0	33.253
Donaties	42.460	35.240
Opleidingen	0	8.000
Overige opbrengsten	640	65
Totale opbrengsten	<u>220.026</u>	<u>220.361</u>
3.4.2 Kostprijs operaties		
Brandstof, landingsgelden	71.120	85.409
Onderhoud	53.798	62.603
Overige kosten	0	3.712
Totale kostprijs operaties	<u>124.918</u>	<u>151.724</u>
3.4.3 Huisvestingskosten		
Huur hangaar	16.968	16.800
	<u>16.968</u>	<u>16.800</u>
3.4.4 Autokosten		
Brandstof	4.788	5.308
Kilometervergoedingen	8.103	6.789
Overige kosten	0	970
Totale autokosten	<u>12.891</u>	<u>13.067</u>
3.4.5 Verkoopkosten		
Hotel en verblijfkosten	338	366
Jubileum	2.016	0
Totale verkoopkosten	<u>2.354</u>	<u>366</u>

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

3.4 TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3.4.6 Overige bedrijfskosten	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	1.587	534
Contributies en abonnementen	800	300
Porti- en vrachtkosten	422	659
Internet- en automatiseringskosten	2.598	1.209
Telefoon	367	0
Verzekering	27.231	47.196
Advieskosten	0	0
Onderhoud inventaris	0	190
Diverse kosten	2.714	6.315
Totale overige bedrijfskosten	<u>35.719</u>	<u>56.403</u>

3.4.7 Diverse baten (-) en lasten

Uitkering verzekering	0	-10.370
Teruggaaf accijnzen	-17.861	-22.335
Huur 2013	0	5.000
Boete omzetbelasting	0	60
Terugbetaling Defensie	5.000	0
Overige	0	-178
Totale diverse baten (-) en lasten	<u>-12.861</u>	<u>-27.823</u>

3.4.7 Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten	1.511	1.393
Kosten Mollierekening	491	0
Totale rentelasten en soortgelijke kosten	<u>2.002</u>	<u>1.393</u>