

Concept d.d. 23 juli 2018

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

LEIDEN

JAARRAPPORT 2017

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

Inhoudsopgave

Pagina

Jaarrekening

1 Balans per 31 december 2017	1
2 Staat van baten en lasten 2017	2
3 Toelichting op de balans en Staat van baten en lasten 2017	3

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatverdeling)

ACTIVA

	2017		2016	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Vervoermiddelen		62.547		2.500
Vlottende activa				
Vooruitbetaalde kosten	0		500	
Nog te ontvangen	119		0	
Omzetbelasting	4.941		12.163	
Liquide middelen	23.157		3.832	
		<u>28.217</u>		<u>16.495</u>
Totaal activa		<u><u>90.764</u></u>		<u><u>18.995</u></u>

PASSIVA

Eigen vermogen				
Stichtingsvermogen	500		500	
Reserve verliezen	-78.332		-116.367	
Resultaat boekjaar	33.367		38.035	
		<u>-44.465</u>		<u>-77.832</u>
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva	135.229		96.827	
		<u>135.229</u>		<u>96.827</u>
Totaal passiva		<u><u>90.764</u></u>		<u><u>18.995</u></u>

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Opbrengsten		253.451		220.026
Kostprijs operaties		<u>154.996</u>		<u>124.918</u>
		98.455		95.108
Afschrijvingen	13.858		0	
Huisvestingskosten	17.936		16.968	
Autokosten	17.155		12.891	
Verkoopkosten	684		2.354	
Overige bedrijfskosten	31.008		35.719	
Diverse baten (-)/lasten	<u>-17.916</u>		<u>-12.861</u>	
Som der bedrijfskosten		<u>62.725</u>		<u>55.071</u>
Resultaat voor rente		35.730		40.037
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>2.363</u>		<u>2.002</u>
Resultaat boekjaar		<u><u>33.367</u></u>		<u><u>38.035</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

	2017	2016
	€	€
3.3.1 Vervoermiddelen en motor		
Boekwaarde per 1 januari:		
Mercedes CDI bus 2004	2.500	2.500
Motor aanschaf	73.905	0
Afschrijvingen	13.858	0
Boekwaarde per 31 december	62.547	2.500

3.3.2 Vorderingen en overlopende activa

Omzetbelasting	4.941	12.163
	<u>4.941</u>	<u>12.163</u>

3.3.3 Liquide middelen

van Lanschot 69.90.06.554	20.612	1.624
ABN-AMRO 59.74.19.736	1.690	2.003
ING 07.947.55	615	0
PayPal	240	205
	<u>23.157</u>	<u>3.832</u>

3.3.4 Eigen vermogen

	Gestort kapitaal	Reserve verliezen	Algemene reserve	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2017	500	-116.367	38.035	-77.832
Naar reserve		38.035	-38.035	0
Resultaat boekjaar			33.367	33.367
Stand per 31 december 2017	500	-78.332	33.367	-44.465

3.3.5 Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden

Crediteuren a.p.	5.699	5.699
Lening P.Leefflang	61.615	61.615
Lening A.J.Dros	8.500	8.500
Huur hangaar 2013	1.000	13.000
Huur vliegtuig 2017	45.000	0
Overige nog te betalen kosten	13.415	5.038
Vooruit ontvangen	0	2.975
	<u>135.229</u>	<u>96.827</u>

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

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

	2017	2016
	€	€
3.4.1 Opbrengsten		
Omzet vliegreizen binnenland	132.307	176.926
Donaties	117.830	42.460
Overige opbrengsten	3.314	640
Totale opbrengsten	<u>253.451</u>	<u>220.026</u>
3.4.2 Kostprijs operaties		
Brandstof, landingsgelden	45.425	71.120
Onderhoud	64.571	53.798
Huur vliegtuig	45.000	0
Totale kostprijs operaties	<u>154.996</u>	<u>124.918</u>
3.4.3 Huisvestingskosten		
Huur hangaar	17.936	16.968
	<u>17.936</u>	<u>16.968</u>
3.4.4 Autokosten		
Brandstof en onderhoud	7.140	4.788
Kilometervergoedingen	10.015	8.103
Totale autokosten	<u>17.155</u>	<u>12.891</u>
3.4.5 Verkoopkosten		
Hotel en verblijfkosten	280	338
Jubileum	0	2.016
Overige	404	0
Totale verkoopkosten	<u>684</u>	<u>2.354</u>

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

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

3.4.6 Overige bedrijfskosten

	2017 €	2016 €
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	1.064	1.587
Contributies en abonnementen	800	800
Porti- en vrachtkosten	3.812	422
Internet- en automatiseringskosten	2.625	2.598
Telefoon	532	367
Verzekering	20.920	27.231
Diverse kosten	1.255	2.714
Totale overige bedrijfskosten	<u>31.008</u>	<u>35.719</u>

3.4.7 Diverse baten (-) en lasten

Teruggaaf accijnzen	-16.232	-17.861
Terugbetaling Defensie	0	5.000
Overige	-1.684	0
Totale diverse baten (-) en lasten	<u>-17.916</u>	<u>-12.861</u>

3.4.8 Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten	1.853	1.511
Kosten Mollierekening	510	491
Totale rentelasten en soortgelijke kosten	<u>2.363</u>	<u>2.002</u>