

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

LEIDEN

JAARRAPPORT 2012

Inhoudsopgave

Pagina

Jaarrekening

1 Balans per 31 december 2012	1
2 Staat van baten en lasten 2012	2
3 Toelichting op de Balans en Staat van baten en lasten 2012	3

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA

	2012		2011	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Vervoermiddelen		2.500		2.500
Vlottende activa				
Debiteuren	0		4.489	
Omzetbelasting	4.943		1.246	
Liquide middelen	12.561		7.300	
		<u>17.504</u>	<u>7.300</u>	<u>13.035</u>
Totaal activa		<u>20.004</u>		<u>15.535</u>

PASSIVA

Eigen vermogen				
Stichtingsvermogen	500		500	
Reserve verliezen	-61.165		-143.010	
Resultaat boekjaar	-36.596		-58.655	
		-97.261		-201.165
Kortlopende schulden				
Belastingen en sociale verzekeringen	0		0	
Overige schulden en overlopende passiva	117.265		216.700	
		<u>117.265</u>	<u>216.700</u>	<u>216.700</u>
		<u>20.004</u>		<u>15.535</u>

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
Opbrengsten		46.284		15.047
Kostprijs		<u>66.229</u>		<u>20.400</u>
		-19.945		-5.353
Afschrijving materiële vaste activa	0		1.107	
Huisvestingskosten	0		43.599	
Autokosten	4.616		7.934	
Verkoopkosten	8.937		1.754	
Overige bedrijfskosten	3.468		3.323	
Diverse baten (-)/lasten	<u>-764</u>		<u>-4.680</u>	
Som der bedrijfskosten		<u>16.257</u>		<u>53.037</u>
Resultaat voor rente		-36.202		-58.390
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>394</u>		<u>265</u>
Resultaat boekjaar		<u><u>-36.596</u></u>		<u><u>-58.655</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING 2012

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

3.3.1 Vervoermiddelen	2012	2011
	€	€
Boekwaarde per 1 januari		
Mercedes CDI bus 2004	2.500	3.607
Afschrijving	0	1.107
Boekwaarde per 31 december	2.500	2.500

3.3.2 Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

Conform saldijst bij de administratie	0	29.240
Voorziening	0	24.751
	0	4.489

3.3.3 Liquide middelen

van Lanschot 69.90.06.554	1.764	6.711
ABN-AMRO 59.74.19.736	10.797	589
	12.561	7.300

3.3.4 Eigen vermogen

	Gestort kapitaal	Reserve verliezen	Resultaat boekjaar	Totaal
	€		€	€
Stand per 1 januari 2012	500	-143.010	-58.655	-201.165
Naar reserve		-58.655	58.655	0
Afboeking voorziening kosten a.p.		140.500		140.500
Resultaat boekjaar			-36.596	-36.596
Stand per 31 december 2012	500	-61.165	-36.596	-97.261

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

3.3 TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
3.3.5 Kortlopende schulden		
Belastingen en premies sociale verzekering		
Omzetbelasting	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Overige kortlopende schulden		
Af te rekenen Catalina PH-PBY B.V.	0	97.000
Voorgesloten P.Leeflang	113.615	69.565
Storting A.J. Dros	2.000	0
Huur hangaar en kantoor	0	43.500
Overige nog te betalen kosten	<u>1.650</u>	<u>6.635</u>
	<u>117.265</u>	<u>216.700</u>

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

3.4 TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
3.4.1 Opbrengsten		
Omzet vliegreuen	4.739	501
Sponsorinkomsten	0	1.261
Donaties	25.280	12.500
Opleidingen	16.265	0
Overige opbrengsten	0	785
	<u>46.284</u>	<u>15.047</u>
3.4.2 Kostprijs operatie		
Brandstof	12.079	3.909
Onderhoud	51.591	16.491
Landingsgelden	2.559	0
	<u>66.229</u>	<u>20.400</u>
3.4.3 Huisvestingskosten		
Huur hangaar en kantoor	0	43.500
Heffingen en belastingen	0	99
	<u>0</u>	<u>43.599</u>
3.4.4 Autokosten		
Kilometervergoedingen	2.848	7.821
Overige kosten	1.768	113
	<u>4.616</u>	<u>7.934</u>
3.4.5 Verkoopkosten		
Hotel en verblijfkosten	2.014	234
Declaraties vrijwilligers	6.923	1.520
	<u>8.937</u>	<u>1.754</u>

STICHTING EXPLOITATIE CATALINA PH-PBY

3.4 TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
3.4.6 Overige bedrijfskosten		
Kantoorbenodigdheden	196	545
Contributies en abonnementen	348	342
Porti- en vrachtkosten	1.132	0
Verzekering	165	161
Drukwerk	0	232
Advieskosten	840	840
Diverse kosten	787	1.203
	<u>3.468</u>	<u>3.323</u>
3.4.7 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente en -kosten	394	265
	<u>394</u>	<u>265</u>
3.4.8 Diverse baten (-) en lasten		
Afboeking omzetbelasting	-764	-2.093
Restitutie Ozb 2010	0	-1.734
Creditfactuur huur 2011	0	-913
Overige	0	60
	<u>-764</u>	<u>-4.680</u>