

Balans per 31-12-2022

Stichting Stadsblokkenwerf

ACTIVA	2022	2021
Vaste activa		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Bedrijfsgebouwen	6.071,20	6.830,10
Andere vaste bedrijfsmiddelen	27.878,40	30.413,20
	33.949,60	37.243,30
Vlottende activa		
<u>Voorraden</u>		
Voorraad	450,00	450,00
<u>Vorderingen</u>		
Handelsdebiteuren	10,00	334,52
Overige vorderingen	1.833,15	0,00
Overlopende activa	0,00	1.945,08
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	85.014,84	88.490,93
	87.307,99	91.220,53
	121.257,59	128.463,83

Balans per 31-12-2022

Stichting Stadsblokkenwerf

PASSIVA	2022	2021
Eigen vermogen		
Overige reserves	69.000,00	67.000,00
<u>Algemene reserve</u>		
Algemene reserve	24.975,01	24.975,01
<u>Onverdeelde winst</u>		
Onverdeelde winst	-3.747,22	0,00
	90.227,79	91.975,01
Vorzieningen		
Overige voorzieningen	30.579,58	35.579,58
	30.579,58	35.579,58
Langlopende schulden		
Overlopende passiva	472,22	0,00
	472,22	0,00
Kortlopende schulden		
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren binnenland	-22,00	922,10
<u>Belasting en premies sociale verzekeringen</u>		
Te vorderen btw	0,00	-1.979,18
Te betalen btw hoog	0,00	2.888,42
Te verrekenen btw	0,00	-922,10
	-22,00	909,24
	121.257,59	128.463,83

Toelichting op de balans per 31-12-2022

Stichting Stadsblokkenwerf

ACTIVA		2022	2021
Bedrijfsgebouwen			
0100	Paviljoen	6.071,20	6.830,10
		6.071,20	6.830,10
Andere vaste bedrijfsmiddelen			
0130	Stad Woerden	6.989,60	7.863,30
0140	ASM 1	7.000,00	7.000,00
0150	Dekschuit	13.288,80	14.949,90
0608	Wilhelmina 2	600,00	600,00
		27.878,40	30.413,20
Voorraad			
0190	Voorraad boeken/merchandise	450,00	450,00
		450,00	450,00
Handelsdebiteuren			
1400	Debiteuren	10,00	334,52
		10,00	334,52
Overige vorderingen			
1490	Vooruitbetaald EOC	1.833,15	0,00
		1.833,15	0,00
Overlopende activa			
1450	Vooruitbetaalde kosten	0,00	1.945,08
		0,00	1.945,08
Liquide middelen			
1000	Kas	200,00	2.508,11
1100	ABN-AMRO	37.805,10	38.982,74
1110	Spaarrekening	47.009,74	47.000,08
		85.014,84	88.490,93
		121.257,59	128.463,83

Toelichting op de balans per 31-12-2022

Stichting Stadsblokkenwerf

PASSIVA		2022	2021
Overige reserves			
0602	Reserve Werf	10.000,00	10.000,00
0604	Reserve Onderhoud Pont	14.000,00	12.000,00
0612	Reserve Nieuw Werfgebouw	45.000,00	45.000,00
		69.000,00	67.000,00
Algemene reserve			
0600	Algemene Reserve	24.975,01	24.975,01
		24.975,01	24.975,01
Onverdeelde winst			
0650	Rekening resultaat	-3.747,22	0,00
		-3.747,22	0,00
Overige voorzieningen			
0606	Reservering Stad Woerden	25.579,58	25.579,58
0609	Reservering exploitatie Pont	5.000,00	10.000,00
		30.579,58	35.579,58
Overlopende passiva			
1910	Transitorische posten	472,22	0,00
		472,22	0,00
Crediteuren binnenland			
1600	Crediteuren	-22,00	922,10
		-22,00	922,10
Te vorderen btw			
1500	Btw te vorderen	0,00	-1.979,18
		0,00	-1.979,18
Te betalen btw hoog			
1510	Btw te betalen	0,00	2.888,42
		0,00	2.888,42
Te verrekenen btw			
1590	Btw afdrachten	0,00	-909,80
1594	Btw voorgaand boekjaar	0,00	-12,30
		0,00	-922,10
		121.257,59	128.463,83

Winst- en Verliesrekening per 31-12-2022

Stichting Stadsblokkenwerf

	2022		2022			2021	
	Realisatie	%	Budget	%	Verschil	Realisatie	%
Bedrijfsopbrengsten							
<u>Opbrengsten</u>							
Netto-omzet	42.071,12	100,0	0,00	0,0	-42.071,12	40.303,88	100,0
	42.071,12	100,0	0,00	0,00	-42.071,12	40.303,88	100,0
Kosten							
<u>Afschrijvingen</u>							
Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving	3.293,70	7,8	0,00	0,0	-3.293,70	3.293,70	8,2
<u>Overige bedrijfskosten</u>							
Onderhoudskosten overige materiële vaste activa	3.081,52	7,3	0,00	0,0	-3.081,52	0,00	0,0
Algemeen	38.341,01	91,1	0,00	0,0	-38.341,01	35.948,13	89,2
Pontje	1.102,11	2,6	0,00	0,0	-1.102,11	0,00	0,0
	45.818,34	108,9	0,00	0,00	-45.818,34	39.241,83	97,4
Resultaat na belastingen	-3.747,22	-8,9	0,00	0,0	3.747,22	1.062,05	2,6

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2022

Stichting Stadsblokkenwerf

		2022	2021
Netto-omzet			
8000	Omzet Horeca 21%	6.045,90	5.822,49
8001	Arrangementen hoog	140,86	860,81
8010	Omzet Horeca 9%	15.770,50	14.339,47
8011	Fooi Horeca	100,00	0,00
8012	Arrangementen laag	740,63	1.705,62
8015	Omzet Horeca zonder btw	91,05	205,00
8020	PR Merchandise	124,38	330,00
8021	Club van 100	2.100,00	2.350,00
8030	Inkomsten werf	4.565,81	2.863,97
8031	Opbrengst oud ijzer	387,20	371,80
8050	Subsidie Gem Arnhem Pont	5.000,00	5.000,00
8051	Veergelden Pont	4.835,13	3.776,59
8052	Arrangementen Pont	50,00	102,00
8053	Foaien	0,00	770,95
8800	Sponsoring Wilhelmina	85,00	1.680,00
8801	Sponsoring dekschuit	2.000,00	0,00
8900	Donaties kraan	25,00	125,10
9000	Ontvangen rente	9,66	0,08
		42.071,12	40.303,88
Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving			
5026	Afschrijvingen	3.293,70	3.293,70
		3.293,70	3.293,70
Onderhoudskosten overige materiële vaste activa			
5058	Onderhoud dekschuit	3.081,52	0,00
		3.081,52	0,00

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2022

Stichting Stadsblokkenwerf

		2022	2021
Algemeen			
4920	Betalingsverschil debiteuren	0,28	0,00
5010	Pr en activiteiten alg	795,47	176,46
5011	Verzekeringen alg	2.475,50	2.705,50
5012	Electra 34 extern Hugo Grotius	0,00	-677,38
5021	Vrijwilligerskosten alg	1.074,94	95,39
5022	ASM boeken merchandise	933,68	1.844,93
5023	Bankkosten alg.	207,95	154,50
5024	Werftuin	71,19	1.034,52
5025	Overige kosten algemeen	1.365,72	2.932,53
5030	Vrijwilligerskosten werf	435,54	201,43
5033	Brandstof	139,02	337,02
5034	Electra 51 werf + Paviljoen	3.105,65	789,62
5035	Onderhoud werf	0,00	64,92
5036	Materiaal werf	1.661,28	1.666,26
5038	Multicar werf	540,30	408,43
5039	Gereedschap werf	0,00	543,92
5040	Terrein werf	201,13	0,00
5041	Wilhelmina werf	1.651,24	0,00
5042	Overige kosten werf	303,17	453,84
5051	Verzekering Pontje	1.590,28	1.454,97
5054	Onderhoud Pontje	1.533,45	23,00
5055	Overige kosten Pont	130,08	250,07
5056	Reservering Groot Onderhoud Pont	2.000,00	2.000,00
5057	Bankkosten Pont	9,96	117,08
5069	Foutbonnen	0,00	725,10
5070	Vrijwilligersvergoeding Paviljoen	0,00	60,00
5072	Vrijwilligerskosten Paviljoen	261,40	897,28
5073	Water Paviljoen	210,66	59,36
5074	Inkoop laag Paviljoen	7.155,74	8.058,34
5075	Pinkosten/telefoon paviljoen	1.411,39	1.097,33
5076	Inkoop hoog Paviljoen	4.090,49	3.440,50

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2022

Stichting Stadsblokkenwerf

		2022	2021
5077	Overige kosten paviljoen	2.259,09	1.332,45
5078	Kasverschillen	-2,09	0,83
5079	Afschrijvingen Paviljoen	0,00	610,00
5092	Opknappen kraan	203,89	1.236,20
5300	Stad Woerden	2.524,61	1.853,73
		38.341,01	35.948,13
Pontje			
5053	Brandstof pont	1.102,11	0,00
		1.102,11	0,00
Resultaat na belastingen		-3.747,22	1.062,05