

JAARRAPPORT 2013
STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND"
TERSCHELLING

INHOUDSOPGAVE

Blz.

ACCOUNTANTSVERSLAG

1	Samenstellingsverklaring	3
2	Algemeen	4
3	Fiscale positie	5

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2013	6
2	Staat van baten en lasten over 2013	7
3	Kasstroomoverzicht 2013	8
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
5	Toelichting op de balans per 31 december 2013	14
6	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013	21

OVERIGE BIJLAGEN

1	Specificatie bruto bedrijfsresultaat	25
2	Specificatie egalisatierekening sponsorgelden	26
3	Specificatie egalisatierekening subsidies	28

Stichting Zeesleepboot "Holland"

Ter attentie van het bestuur

Postbus 26

8860 AA Harlingen

Referentie: SB/49844/01089635/2013

Joure, 27 november 2014

Geachte bestuursleden,

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Zeesleepboot "Holland" te Terschelling bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Gorredijk

Tolhuisleane 2
Postbus 55
8400 AB Gorredijk
Tel. 0513 - 468 468
Fax 0513 - 468 490
E-mail gorredijk@kromhout.com

Drachten

Dr. M.L. Kingsingel 7
Postbus 175
9200 AD Drachten
Tel. 0512 - 584 800
Fax 0512 - 584 899
E-mail drachten@kromhout.com

Joure

Marconiweg 2
Postbus 211
8500 AE Joure
Tel. 0513 - 480 480
Fax 0513 - 480 490
E-mail joure@kromhout.com

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

2 ALGEMEEN

2.1 Onderneming

De Stichting Zeesleepboot "Holland" is d.d. 14 juli 2014 opgericht. De statutaire vestigingsplaats is Terschelling.

2.2 Fusie

Op 3 mei 2013 is Stichting Zeesleepboot "Holland" gefuseerd met Stichting Holland Reders Fonds. Hierbij is Stichting Zeesleepboot "Holland" de verkrijgende partij, en Stichting Holland Reders Fonds de verdwijnende partij.

2.3 Doelstelling

Het doel van Stichting Zeesleepboot "Holland" is de zeesleepboot Holland als varende erfgoed te behouden, herstellen en exploiteren. Daarbij zo veel mogelijk mensen in staat te stellen kennis te nemen van de Holland, haar geschiedenis en haar sociaal-economische betekenis. Uitgangspunt hierbij zijn een cultuurhistorisch verantwoord bestendig gebruik en een financieel sluitende exploitatie.

2.4 Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

- A.A. Olijslager (voorzitter)
- R. van Dijk (secretaris)
- S. Wijma (penningmeester)
- J.H.J. Paques
- M.E. Smit
- G.W. Vlot
- G.A. van Leunen



STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

3 FISCALE POSITIE

De stichting is belastingplichtig voor de omzetbelasting. Wegens het in dienst hebben van personeel is de stichting ook belastingplichtig voor de loonbelasting en dient de stichting ook zorg te dragen voor de afdracht van de sociale verzekeringspremies.

Stichting Zeesleepboot "Holland" is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met culturele status.

Omdat de stichting geen winstoogmerk heeft wordt vooralsnog verondersteld dat de stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

VAN DER VEEN & KROMHOUT
Registeraccountants

Drs. D. Bergsma RA

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013

(na verwerking van het verlies)

	31 december 2013	31 december 2012
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	(1)	
Zeesleepboot	100.000	109.966
Restauratie	400.000	453.038
Andere vaste bedrijfsmiddelen	1.214	648
	<u>501.214</u>	<u>563.652</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	(2)	
Gereed product en handelsgoederen	21.134	16.423
	<u>21.134</u>	<u>16.423</u>
Vorderingen	(3)	
Debiteuren	21.299	7.557
Vorderingen op sponsors	26.500	59.500
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8.130	1.429
Overige vorderingen en overlopende activa	2.321	4.534
	<u>58.250</u>	<u>73.020</u>
Liquide middelen	(4)	
	202.031	218.832
	<u>202.031</u>	<u>218.832</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>782.629</u>	<u>871.927</u>

	31 december 2013	31 december 2012
	€	€
PASSIVA		
RESERVES EN FONDSSEN	(5)	
Kapitaal	124	124
Overige reserves	169.330	55.228
	<u>169.454</u>	<u>55.352</u>
VOORZIENINGEN	(6)	
Overige voorzieningen	189.500	189.500
LANGLOPENDE SCHULDEN	(7)	
Schulden aan kredietinstellingen	100.000	100.000
Leningen o/g	15.000	0
	<u>115.000</u>	<u>100.000</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN	(8)	
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	5.000	6.000
Crediteuren	11.312	8.450
Egalisatierekening sponsorgelden	106.250	267.250
Egalisatierekening subsidies	160.470	227.776
Belastingen en premies sociale verzekeringen	7.511	7.223
Overige schulden en overlopende passiva	18.132	10.376
	<u>308.675</u>	<u>527.075</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>782.629</u>	<u>871.927</u>

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	Realisatie 2013	Realisatie 2012
	€	€
Baten		
Opbrengst charters	226.996	602.843
Sponsorgelden	193.812	236.920
Overige bedrijfsopbrengsten	60.382	50.372
Som der baten	<u>481.190</u>	<u>890.135</u>
	-----	-----
Lasten		
Directe lasten		
Exploitatiekosten charters	152.110	350.203
Vaste exploitatiekosten schip	98.277	156.240
	<u>250.387</u>	<u>506.443</u>
	-----	-----
Indirecte lasten		
Lonen en salarissen	160.163	161.796
Sociale lasten	23.951	22.051
Pensioenlasten	3.600	3.600
Overige personeelslasten	35.309	49.431
Afschrijvingen (incl. vrijval egalisatierekening subsidies)	-3.816	89.080
Overige bedrijfslasten	66.890	37.658
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-4.218	-593
Rentelasten en soortgelijke lasten	6.446	6.477
	<u>288.325</u>	<u>369.500</u>
	-----	-----
	<u>538.712</u>	<u>875.943</u>
	-----	-----
EXPLOITATIERESULTAAT	<u><u>-57.522</u></u>	<u><u>14.192</u></u>

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

3 KASSTROOMOVERZICHT 2013

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2013
	€
Kasstroom uit operationele activiteiten	
Bedrijfsresultaat	-55.294
Aanpassingen voor:	
Afschrijvingen	63.490
Veranderingen in het werkkapitaal:	
Mutatie voorraden	-4.711
Mutatie vorderingen	14.770
Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)	-217.400
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-199.145
Rentelasten	-2.228
Kasstroom uit operationele activiteiten	-201.373
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	
Investerings in materiële vaste activa	-1.052
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	
Fusie Stichting Holland Reders Fonds	171.624
Opgenomen schulden aan kredietinstellingen	25.000
Aflossing langlopende schulden aan kredietinstellingen	-11.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	185.624
Mutatie geldmiddelen	-16.801

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

Samenstelling geldmiddelen

	<u>2013</u>
	€
Liquide middelen per 1 januari	<u>218.832</u>
Mutatie liquide middelen	<u>-16.801</u>
Geldmiddelen per 31 december	<u><u>202.031</u></u>

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten bestaan in hoofdzaak uit het exploiteren van de zeesleepboot Holland, met als doel zoveel mogelijk mensen in staat stellen kennis te nemen van de Holland, haar geschiedenis en sociaal-economische betekenis.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van aanschaffingswaarde onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen dan wel op lagere taxatiewaarde. Afschreven wordt middels een vast percentage van de aanschaffingswaarde gebaseerd op de geschatte technische en/of economische levensduur, rekening houdend met eventuele restwaarde. Er wordt afschreven vanaf het moment van ingebruikname. In 2013 is de restwaarde van de zeesleepboot inclusief restauraties bereikt en gesteld op € 500.000.

Voor de kosten van groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige voorzieningen

Groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud dient voor een gelijkmatige verdeling van de verwachte onderhoudslasten aan de zeesleepboot. De voorziening wordt bepaald op basis van te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Schulden

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen (incl. vrijval egalisatierekening subsidies)

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Zeesleepboot	Restauratie	Andere vaste bedrijfs- middelen	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari</i>				
Aanschafwaarde	199.663	1.624.017	24.177	1.847.857
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-89.697	-1.170.979	-23.529	-1.284.205
	<u>109.966</u>	<u>453.038</u>	<u>648</u>	<u>563.652</u>
<i>Mutaties</i>				
Investeringen	-	-	1.052	1.052
Afschrijvingen	-9.966	-53.038	-486	-63.490
	<u>-9.966</u>	<u>-53.038</u>	<u>566</u>	<u>-62.438</u>
<i>Boekwaarde per 31 december</i>				
Aanschafwaarde	199.663	1.624.017	25.229	1.848.909
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-99.663	-1.224.017	-24.015	-1.347.695
	<u>100.000</u>	<u>400.000</u>	<u>1.214</u>	<u>501.214</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>				
Zeesleepboot				10
Restauratie				10-25

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

Andere vaste bedrijfsmiddelen 25

In 2013 is de restwaarde van de zeesleepboot inclusief restauraties ad € 500.000 bereikt.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

	31 dec 2013	31 dec 2012
	€	€
<i>Gereed product en handelsgoederen</i>		
Merchandise	13.533	9.856
Horeca	7.601	6.567
	<u>21.134</u>	<u>16.423</u>

3. Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren	<u>21.299</u>	<u>7.557</u>
------------	---------------	--------------

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Vorderingen op sponsoren

Hanzevast	7.750	15.250
MVGM	15.000	15.000
Onder de Luifel	3.750	7.500
Stichting Guusjen	0	18.000
Marine Insurance International B.V.	0	3.750
	<u>26.500</u>	<u>59.500</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>8.130</u>	<u>1.429</u>
----------------	--------------	--------------

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

	31 dec 2013	31 dec 2012
	€	€
Overige vorderingen		
Schade-uitkering	2.321	0
Te factureren bedragen	0	4.534
	<u>2.321</u>	<u>4.534</u>
4. Liquide middelen		
ABN AMRO Bank N.V. rekening-couranten	26.650	1.964
ABN AMRO Bank N.V. deposito	145	210.188
ABN AMRO Bank N.V. Holland Reders Fonds	173.878	0
Friesland Bank rekening-courant	975	6.241
Kas	383	439
	<u>202.031</u>	<u>218.832</u>

Per balansdatum heeft men de beschikking over een kredietfaciliteit in rekening-courant bij de Friesland Bank, tot een bedrag van € 10.000.

PASSIVA

5. EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

Stichtingskapitaal	<u>124</u>	<u>124</u>
--------------------	------------	------------

Het stichtingskapitaal ad € 124 betreft de bij oprichting ingebrachte liquide middelen.

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

	2013	2012
	€	€
<i>Overige reserves</i>		
Stand per 1 januari	55.228	41.036
Resultaatbestemming boekjaar	-57.522	14.192
Fusie Stichting Holland Reders Fonds	171.624	0
Stand per 31 december	<u>169.330</u>	<u>55.228</u>

6. VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Groot onderhoud

Stand per 1 januari	189.500	195.000
Dotatie	0	40.000
Onttrekking	0	-45.500
Stand per 31 december	<u>189.500</u>	<u>189.500</u>

7. LANGLOPENDE SCHULDEN

	Stand per 31 december 2012	Verstrekt 2013	Aflossingen 2013	Stand per 31 december 2013
	€	€	€	€
Lening Friesland Bank	100.000	-	-	100.000
Lening Stichting Guusjen	6.000	-	-6.000	-
Lening S. Wijma	-	25.000	-5.000	20.000
	<u>106.000</u>	<u>25.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>120.000</u>
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden				5.000
Langlopend deel per 31 december				<u>115.000</u>

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

Schulden aan kredietinstellingen

	2013	2012
	€	€
<i>Lening Friesland Bank</i>		
Stand per 1 januari	100.000	100.000

In 2005 is een kredietovereenkomst met de Friesland Bank overeengekomen ad € 200.000. Het betreft een aflossingsvrije lening met een looptijd van 30 jaar. In 2013 heeft er geen aflossing plaats gevonden.

De rente over 2013 bedroeg 6,15% en is rentevast tot 1 mei 2014.

Als zekerheid voor de lening is een pandrecht gevestigd op:

- de bergingsleepboot "Holland";
- alle roerende zaken bestemd om de sleepboot duurzaam te dienen;
- alle roerende zaken die van de sleepboot worden afgescheiden;
- alle sloopstoebehoren.

Leningen o/g

Lening Stichting Guusjen

Stand per 1 januari	6.000	12.000
Aflossing	-6.000	-6.000
Stand per 31 december	0	6.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	0	-6.000
Langlopend deel per 31 december	0	0

In maart 2010 is er een lening met Stichting Guusjen overeengekomen ad € 18.000. Over deze lening is geen rente verschuldigd. De lening dient in gelijke termijnen van € 6.000 gedurende 3 jaar te worden afgelost. In 2013 is de laatste termijn afgelost. Er zijn geen zekerheden gesteld.

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

	2013	2012
	€	€
<i>Lening S. Wijma</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Opgenomen gelden	25.000	0
Schenking	-5.000	0
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-5.000	0
Langlopend deel per 31 december	<u>15.000</u>	<u>0</u>

In december 2013 is er een lening met de heer S. Wijma overeengekomen ad € 25.000. Over deze lening is geen rente verschuldigd. De lening dient in gelijke termijnen van € 5.000 gedurende 5 jaar te worden afgelost. Er zijn geen zekerheden gesteld.

8. KORTLOPENDE SCHULDEN

	31 dec 2013	31 dec 2012
	€	€
<i>Aflossingsverplichtingen langlopende schulden</i>		
Leningen	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>
 <i>Crediteuren</i>		
Crediteuren	<u>11.312</u>	<u>8.450</u>
 <i>Egalisatierekening sponsorgelden</i>		
Hoofdsponsors	47.500	161.000
Sponsors	55.000	95.000
Subsponsors	3.750	11.250
	<u>106.250</u>	<u>267.250</u>

Alle sponsorbijdragen zijn verkregen voor een periode van vier of vijf jaar. Gedurende deze periode zullen de bijdragen evenredig vrijvallen ten gunste van de exploitatierekening ter instandhouding van de zeesleepboot Holland als varend erfgoed.

Voor een specificatie van de egalisatierekening sponsorgelden verwijzen wij u naar bijlage 2 bij dit rapport.

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

Egalisatierekening subsidies

Alle subsidies zijn verkregen ten behoeve van de restauratie. De subsidies vallen pro rato met de afschrijvingen vrij.

Voor een specificatie van de egalisatierekening subsidies verwijzen wij u naar bijlage 3 bij dit rapport.

	<u>31 dec 2013</u>	<u>31 dec 2012</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	7.511	7.223
	<u>7.511</u>	<u>7.223</u>
Overige schulden		
Huur kantoor	5.000	0
Reiskosten	2.806	0
	<u>7.806</u>	<u>0</u>
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	7.326	10.376
Accountantskosten	3.000	0
	<u>10.326</u>	<u>10.376</u>

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Voor de toelichting van het bruto bedrijfsresultaat verwijzen wij u naar bijlage 1 van dit rapport.

Personeelslasten

	Realisatie 2013	Realisatie 2012
	€	€
Lonen en salarissen		
Bruto lonen	152.837	151.880
Vakantiegeld	7.326	9.916
	<u>160.163</u>	<u>161.796</u>
Sociale lasten		
Sociale lasten	<u>23.951</u>	<u>22.051</u>
Pensioenlasten		
Pensioenlasten	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
Overige personeelslasten		
Reis- en verblijfkosten	4.507	1.777
Kilometervergoedingen	26.443	23.954
Overige	4.359	23.700
	<u>35.309</u>	<u>49.431</u>

Voor één personeelslid is een pensioenregeling afgesproken in de vorm van een beschikbare premieregeling. De aan de pensioenverzekeraar te betalen premie wordt als last in staat van baten en lasten verantwoord.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2013 gemiddeld 6 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2012: 6).

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

	Realisatie 2013	Realisatie 2012
	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Zeesleepboot	9.966	9.968
Restauratie	53.038	152.456
Andere vaste bedrijfsmiddelen	486	212
	<u>63.490</u>	<u>162.636</u>
Af: vrijval egalisatierekening subsidies	-67.306	-73.556
	<u>-3.816</u>	<u>89.080</u>
 Overige bedrijfslasten		
Kantoorlasten	23.030	24.585
Marketing en promotie	22.428	10.950
Algemene lasten	21.432	2.123
	<u>66.890</u>	<u>37.658</u>
 Kantoorlasten		
Drukwerk	1.251	2.847
Telefoon	4.999	9.084
Porti	4.545	4.090
Huur kantoor	5.000	5.000
Diverse kantoorlasten	7.235	3.564
	<u>23.030</u>	<u>24.585</u>
 Marketing en promotie		
Promotiekosten	13.478	10.950
Nieuwsbrieven	8.950	-
	<u>22.428</u>	<u>10.950</u>

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

	Realisatie 2013	Realisatie 2012
	€	€
Algemene lasten		
Accountantslasten	3.000	105
Advieslasten	17.754	-
Overige algemene lasten	678	2.018
	<u>21.432</u>	<u>2.123</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen rente banken	<u>4.218</u>	<u>593</u>
Rentelasten en soortgelijke lasten		
Rente en bankkosten	296	290
Rente lening Friesland Bank	6.150	6.187
	<u>6.446</u>	<u>6.477</u>

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

Ondertekening van de jaarrekening

Terschelling, 27 november 2014

A.A. Olijslager

R. van Dijk

S. Wijma

J.H.J. Paques

M.E. Smit

G.W. Vlot

G.A. van Leunen

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

1 SPECIFICATIE BRUTO BEDRIJFSRESULTAAT

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Instandhoudings-exploitatie schip		
Vrijval egalisatierekening sponsorgelden	176.000	232.750
Eenmalige sponsoring	<u>17.812</u>	<u>4.170</u>
	<u>193.812</u>	<u>236.920</u>
<i>Vaste exploitatiekosten schip</i>		
Onderhoud	-35.903	-57.551
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	-40.000
Keuringen	-19.039	-25.676
Verzekeringen	-21.020	-19.250
Schade	-14.511	-
Overige	<u>-7.804</u>	<u>-13.763</u>
	<u>-98.277</u>	<u>-156.240</u>
	<u>95.535</u>	<u>80.680</u>
Charter-exploitatie		
<i>Opbrengst charters</i>		
Vaarten	100.152	254.910
Horeca	98.901	283.465
Diversen	<u>27.943</u>	<u>64.468</u>
	<u>226.996</u>	<u>602.843</u>
<i>Exploitatiekosten charters</i>		
Inkoopkosten	-46.588	-176.602
Olie en smeermiddelen	-68.664	-100.379
Inkoop diversen	<u>-36.858</u>	<u>-73.222</u>
	<u>-152.110</u>	<u>-350.203</u>
	<u>74.886</u>	<u>252.640</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		
Donaties	<u>60.382</u>	<u>50.372</u>
Bruto bedrijfsresultaat	<u>230.803</u>	<u>383.692</u>

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

2 SPECIFICATIE EGALISATIEREKENING SPONSORGELDEN

	2013	2012
	€	€
Hoofdsponsors		
Stichting Guusjen	-	90.000
Delta Lloyd	100.000	100.000
Heerema Group Services S.A.	90.000	90.000
Wartsila Netherlands B.V.	-	90.000
Holland Jachtbouw Zaandam B.V.	-	90.000
	<u>190.000</u>	<u>460.000</u>
	-----	-----
Sponsors		
Hanzevast Shipping B.V.	30.000	30.000
ACS Filtertechniek B.V.	30.000	30.000
Notarispraktijk R.H. Meppelink B.V.	40.000	40.000
Fugro N.V.	30.000	30.000
MVGM Management B.V.	30.000	30.000
	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>
	-----	-----
Subsponsors		
Marine Insurance International B.V.	-	15.000
Radio Holland Netherlands B.V.	15.000	15.000
	<u>15.000</u>	<u>30.000</u>
	-----	-----
Totaal hoofdsponsors, sponsors en subsponsors	<u><u>365.000</u></u>	<u><u>650.000</u></u>

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

	2013	2012
	€	€
Totaal hoofdsponsors, sponsors en subsponsors	365.000	650.000
Af: egalisatie voorgaande boekjaren	-82.750	-150.000
Af: egalisatie boekjaar	-176.000	-237.250
Stand per 31 december	<u>106.250</u>	<u>262.750</u>

Alle sponsorbedragen zijn verkregen voor een periode van vier of vijf jaar. Gedurende deze periode zullen de bijdragen evenredig vrijvallen ten gunste van de exploitatierekening ter instandhouding van de zeesleepboot Holland als varend erfgoed. Zodra de periode van vijf jaar is verlopen worden de sponsorbijdragen niet meer in bovenstaande opstelling opgenomen.

STICHTING ZEESLEEPBOOT "HOLLAND" TE TERSCHELLING

3 SPECIFICATIE EGALISATIETREKING SUBSIDIES

	2013	2012
	€	€
Subsidiegever		
VSB Fonds	65.000	115.000
Mondriaan Stichting	75.000	75.000
Holland Reders Fonds	325.000	325.000
P.H.J.M. Janssens	8.500	8.500
Erven Peek	8.500	8.500
Div. schenkingen Redershut	30.500	30.500
Familie van Oord	24.000	24.000
Sch. Project Redershut	1.000	1.000
Totaal subsidiegevers	<u>537.500</u>	<u>587.500</u>
Totaal subsidiegevers	537.500	587.500
Af: egalisatie voorgaande boekjaren	-309.724	-286.168
Af: egalisatie boekjaar	-67.306	-73.556
Stand per 31 december	<u>160.470</u>	<u>227.776</u>