

Balans Stichting Statenjacht Utrecht per 31 december 2022

ACTIVA	2022	2021	PASSIVA	2022	2021
VASTE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN		
Schip	PM	PM	Cumulatief nadelig saldo	-138.361	-143.183
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			VOORZIENINGEN		
Deelneming	18.000	18.000	Fonds groot onderhoud	55.000	147.941
VLOTTENDE ACTIVA			LANGLOPENDE SCHULDEN		
Vorderingen/overlopende activa	0	4.431	Hypotheek Provincie Utrecht	332.500	332.500
Geldmiddelen	233.534	315.350			
			KORTLOPENDE SCHULDEN		
			Omzetbelasting	1.462	0
			Overige schulden	933	523
TOTAAL ACTIVA	<u>251.534</u>	<u>337.781</u>	TOTAAL PASSIVA	<u>251.534</u>	<u>337.781</u>

Het schip is PM gewaardeerd; het is een reconstructie van een statenjacht uit 1746. De financiering is vrijwel geheel door subsidies, sponsorbijdragen en giften geschied. Het per saldo resterende tekort wordt door een langlopende lening gefinancierd. Alle overige activa/passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. De deelneming betreft een 100% deelneming in Topzeil BV, die zich bezighoudt met de exploitatie van het Statenjacht en is op nominale waarde gewaardeerd. In 2022 kwamen de vaartochten langzaam op gang, we hadden nog altijd een deel van het jaar te maken met Coronamaatregelen. Er is € 52.141 besteed aan groot onderhoud waarvoor de voorziening groot onderhoud is aangesproken.

Staat van baten en lasten

BATEN	2022	2021
Opbrengst verhuur schip	10.000	8.500
Opbrengst Walpost	2.500	2.500
Subsidies	20820	20.000
Sponsorbijdragen	0	15.000
TOTALE BATEN	<u>33.320</u>	<u>46.000</u>
LASTEN		
Kosten schip	21.234	22.426
overige kosten	2.269	1.474
TOTALE LASTEN	<u>23.503</u>	<u>23.900</u>
Saldo	9.817	22.100
af: dotatie Fonds groot onderhoud	7.141	19.954
Voordelig saldo	<u>2.676</u>	<u>2.146</u>