

Balans Stichting Statenjacht Utrecht per 31 december 2021

ACTIVA	2021	2020	PASSIVA	2021	2020
VASTE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN		
Schip	PM	PM	Cumulatief nadelig saldo	-143.183	-141.037
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			VOORZIENINGEN		
Deelneming	18.000	18.000	Fonds groot onderhoud	147.941	100.000
VLOTTENDE ACTIVA			LANGLOPENDE SCHULDEN		
Vorderingen/overlopende activa	4.431	10.603	Hypotheek Provincie Utrecht	332.500	332.500
Geldmiddelen	315.350	262.860			
			KORTLOPENDE SCHULDEN		
			Omzetbelasting	0	0
			Overige schulden	523	0
TOTAAL ACTIVA	<u>337.781</u>	<u>291.463</u>	TOTAAL PASSIVA	<u>337.781</u>	<u>291.463</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 2021 was vanwege de Coronamaatregelen slecht enkele maanden exploitatie van het schip mogelijk en heeft groot onderhoud (.o.a.nieuwe mast) plaatsgevonden ad 67.895, ten laste van de voorziening Fonds groot onderhoud.

Staat van baten en lasten

BATEN	2020	2021
Opbrengst verhuur schip	0	8.500
Opbrengst Walpost	2.500	2.500
Overige opbrengsten	113	0
Sponsorbijdragen	35.500	35.000
TOTALE BATEN	<u>38.113</u>	<u>46.000</u>
LASTEN		
Kosten schip	14.811	22.426
overige kosten	1.318	1.474
TOTALE LASTEN	<u>16.129</u>	<u>23.900</u>
Saldo	21.984	22.100
af: dotatie Fonds groot onderhoud	15.000	19.954
Voordelig saldo	<u>6.984</u>	<u>2.146</u>