

FINANCIËLE VERANTWOORDING  
over het boekjaar 2021

Stichting Vaarwens  
t.a.v. het bestuur

Monnickendam, 28-02-2023

IBAN NL43 RABO 0342 8049 44

IBAN NL78 INGB 0000 8360 17

KvK 36 00 66 11

BTW nr. NL 0046.14.586.B01

Stichting Vaarwens  
t.a.v. het bestuur

Geacht bestuur,

Bijgaand treft u de jaarrekening over het boekjaar 2021 aan, welke wij conform uw opdracht hebben samengesteld uit de door u beschikbaar gestelde gegevens en bescheiden. De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2021 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag van u.  
Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn, verblijven wij,

Hoogachtend,  
Administratiekantoor Oosting

J.L. Oosting

**Stichting Vaarwens****Balans per 31 december****31 december 2021**  
€**31 december 2020**  
€**ACTIVA****MATERIËLE VASTE ACTIVA**

Materiële Vaste Activa

537.173540.905**VASTE ACTIVA****537.173****540.905****VORDERINGEN**

Vorderingen

0

300

**LIQUIDE MIDDELEN**

Liquide Middelen

477.598363.510**VLOTTENDE ACTIVA****477.598****363.810****Balans Activa****1.014.771****904.715**

**Stichting Vaarwens****Balans per 31 december****31 december 2021**  
€**31 december 2020**  
€**PASSIVA****RESERVES EN FONDSSEN**

Reserves en Fondsen

919.199693.467**Reserves en Fondsen****1.008.653****899.199****RESERVES EN FONDSSEN****1.008.653****899.199****KORTLOPENDE SCHULDEN**

Kortlopende Schulden

6.1185.516**VREEMD VERMOGEN****6.118****5.516****Balans Passiva****1.014.771****904.715**

**Stichting Vaarwens**

| <b>Staat van Baten en Lasten</b>       | <b>2021<br/>€</b> | <b>2020<br/>€</b> |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <hr/>                                  |                   |                   |
| <b>DONATIES EN OVERIGE OPBRENGSTEN</b> |                   |                   |
| Totale Donaties en Overige Opbrengsten | 270.870           | 389.538           |
| <b>BRUTO DONATIES EN OPBRENGSTEN</b>   | <b>270.870</b>    | <b>389.538</b>    |
| <br><b>AFSCHRIJVINGEN</b>              |                   |                   |
| Totaal Afschrijvingen                  | 15.970            | 10.562            |
| <br><b>PERSONEELSKOSTEN</b>            |                   |                   |
| Totaal Personeelskosten                | 82.095            | 72.108            |
| <br><b>HUISVESTINGSKOSTEN</b>          |                   |                   |
| Totaal Huisvestingskosten Office       | 2.540             | 7.863             |
| <br><b>KOSTEN MACHINES/INVENTARIS</b>  |                   |                   |
| Totaal Kosten Machines/Inventaris      | 3.473             | 0                 |
| <br><b>VAARTUIGKOSTEN</b>              |                   |                   |
| Totaal Vaartuigkosten                  | 36.725            | 22.165            |
| <br><b>VERKOOPKOSTEN</b>               |                   |                   |
| Totaal Verkoopkosten                   | 14.087            | 13.400            |
| <br><b>VRIJWILLIGERSKOSTEN</b>         |                   |                   |
| Totaal Vrijwilligerskosten             | 2.437             | 3.029             |
| <br><b>ALGEMENE KOSTEN</b>             |                   |                   |
| Totaal Algemene Kosten                 | 22.692            | 54.145            |
| <br><b>FINANCIELE BATEN/LASTEN</b>     |                   |                   |
| Totaal Rente/Bankkosten                | 1.397             | 534               |
| <b>Totaal Kosten</b>                   | <b>181.416</b>    | <b>183.806</b>    |
| <br><b>SALDO BATEN EN LASTEN</b>       | <b>89.454</b>     | <b>205.732</b>    |

**Stichting Vaarwens****Toelichting op de balans****31 december 2021**  
€**31 december 2020**  
€**MATERIËLE VASTE ACTIVA****Inventarissen**

|                                         |                |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| Machines en Inventaris                  | 12.365         | 3.290          |
| Cumulatieve Afschr. Machines/Inventaris | -1.901         | -815           |
| Afschrijving Boekj. Machines/Inventaris | -1.373         | -1.086         |
| Vaartuigen                              | 797.522        | 797.522        |
| Cumulatieve Afschrijving Vaartuigen     | -263.395       | 0              |
| Afschrijving Boekjaar Vaartuigen        | -12.882        | -263.395       |
| Inrichting                              | 6.386          | 6.386          |
| Cumulatieve Afschrijving Inrichting     | -997           | 0              |
| Afschrijving Boekjaar Inrichting        | -1.277         | -997           |
|                                         | <u>534.448</u> | <u>540.905</u> |

**Auto's**

|                                          |              |          |
|------------------------------------------|--------------|----------|
| Aanhanger/Verkoopwagen                   | 3.163        | 0        |
| Afschrijving Boekj. Aanhanger/Verk.wagen | -438         | 0        |
|                                          | <u>2.725</u> | <u>0</u> |

**Materiële Vaste Activa**537.173      540.905**VASTE ACTIVA**537.173      540.905**VORDERINGEN****Debiteuren**

|                         |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Vooruit Betaalde Kosten | 0        | 300        |
| <b>Vorderingen</b>      | <u>0</u> | <u>300</u> |

**Stichting Vaarwens****Toelichting op de balans****31 december 2021**  
€**31 december 2020**  
€**LIQUIDE MIDDELEN****Kas**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Kas | 128 | 180 |
|-----|-----|-----|

**Banken**

|             |        |        |
|-------------|--------|--------|
| ING 5659179 | 96.132 | 95.845 |
|-------------|--------|--------|

|                                     |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
| ING 5659179 Zakelijke Spaarrekening | 381.338 | 267.485 |
|-------------------------------------|---------|---------|

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>477.470</b> | <b>363.330</b> |
|----------------|----------------|

**Liquide Middelen**

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>477.598</b> | <b>363.510</b> |
|----------------|----------------|

**VLOTTENDE ACTIVA**

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>477.598</b> | <b>363.810</b> |
|----------------|----------------|

**Balans Activa**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>1.014.771</b> | <b>904.715</b> |
|------------------|----------------|

**Stichting Vaarwens****Toelichting op de balans****31 december 2021**  
€**31 december 2020**  
€**RESERVES EN FONDSEN****Algemene Reserve**

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Reserve Groot Onderhoud    | 20.000         | 0              |
| Reserve Electrische Motor  | 83.333         | 0              |
| Continuïteitsreserve       | 160.000        | 0              |
| Overige Reserves           | 655.866        | 693.467        |
|                            | <b>919.199</b> | <b>693.467</b> |
| <b>Reserves en Fondsen</b> | <b>919.199</b> | <b>693.467</b> |

**Resultaat Boekjaar**

|                                |                  |                |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| Saldo Baten en Lasten Boekjaar | 89.454           | 205.732        |
| <b>Reserves en Fondsen</b>     | <b>1.008.653</b> | <b>899.199</b> |

**RESERVES EN FONDSEN****1.008.653**      **899.199**

**Stichting Vaarwens****Toelichting op de balans****31 december 2021**  
€**31 december 2020**  
€**KORTLOPENDE SCHULDEN****Crediteuren**

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Crediteuren Onkosten         | 2.378        | 0            |
| Crediteuren Rente/Bankkosten | 273          | 30           |
| Reservering Vakantiegeld     | 1.907        | 3.144        |
|                              | <u>4.558</u> | <u>3.174</u> |

**Te Betalen Loonbelasting**

|                                          |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|
| Aangifte Loonbelasting/Premie Soc. Verz. | 1.560 | 2.342 |
|------------------------------------------|-------|-------|

**Kortlopende Schulden**

|              |              |
|--------------|--------------|
| <u>6.118</u> | <u>5.516</u> |
|--------------|--------------|

**VREEMD VERMOGEN**

|              |              |
|--------------|--------------|
| <u>6.118</u> | <u>5.516</u> |
|--------------|--------------|

**Balans Passiva**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <u>1.014.771</u> | <u>904.715</u> |
|------------------|----------------|

**Stichting Vaarwens****Toelichting Staat van Baten en Lasten****2021**  
€**2020**  
€**DONATIES EN OVERIGE OPBRENGSTEN****Donaties en Overige Opbrengsten**

|                                               |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ontvangen Donaties                            | 103.652        | 74.645         |
| Ontvangen Donaties Eigen Fondsen/Acties       | 67.538         | 169.063        |
| Ontvangen Donaties Subsidies Gez. Boekjr      | 84.700         | 39.435         |
| Ontvangen Donaties in Natura                  | 7.480          | 30.865         |
| Ontvangen Donaties/Subsidie Gez. Verleden     | 7.500          | 75.530         |
|                                               | <b>270.870</b> | <b>389.538</b> |
| <b>Totale Donaties en Overige Opbrengsten</b> | <b>270.870</b> | <b>389.538</b> |

**BRUTO DONATIES EN OPBRENGSTEN****270.870****389.538****AFSCHRIJVINGEN****Afschrijving Machines/Inventaris**

|                                  |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| Afschrijving Machines/Inventaris | 1.243 | 1.086 |
|----------------------------------|-------|-------|

**Afschrijving Inventaris**

|                         |              |            |
|-------------------------|--------------|------------|
| Afschrijving Inventaris | 130          | 0          |
| Afschrijving Inrichting | 1.277        | 997        |
|                         | <b>1.407</b> | <b>997</b> |

**Afschrijving Vaartuigen**

|                         |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Afschrijving Vaartuigen | 12.882 | 8.479 |
|-------------------------|--------|-------|

**Afschrijving Aanhangen/Verkoopwag**

|                                   |     |   |
|-----------------------------------|-----|---|
| Afschrijving Aanhangen/Verkoopwag | 438 | 0 |
|-----------------------------------|-----|---|

**Totaal Afschrijvingen****15.970****10.562**

## Stichting Vaarwens

### Toelichting Staat van Baten en Lasten

2021  
€

2020  
€

#### **PERSONEELSKOSTEN**

##### **Bruto Salaris**

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| Bruto Loon | 68.357 | 58.291 |
|------------|--------|--------|

##### **Sociale Lasten**

|                              |        |        |
|------------------------------|--------|--------|
| Premie Sociale Verzekeringen | 13.371 | 11.524 |
|------------------------------|--------|--------|

##### **Overige Personeelskosten**

|                          |        |       |
|--------------------------|--------|-------|
| Reservering Vakantiegeld | -1.238 | 1.856 |
|--------------------------|--------|-------|

|                      |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| Reiskostenvergoeding | 964 | 991 |
|----------------------|-----|-----|

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| Kosten Loonadministratie | 641 | 508 |
|--------------------------|-----|-----|

|                          |   |        |
|--------------------------|---|--------|
| Overige Personeelskosten | 0 | -1.062 |
|--------------------------|---|--------|

---

367

---

2.293

##### **Totaal Personeelskosten**

---

82.095

---

72.108

#### **HUISVESTINGSKOSTEN**

##### **Havengeld Office**

|                  |       |       |
|------------------|-------|-------|
| Havengeld Office | 1.866 | 2.366 |
|------------------|-------|-------|

##### **Verzekering/Heffingen Office**

|                         |     |   |
|-------------------------|-----|---|
| Verzekering Huisvesting | 545 | 0 |
|-------------------------|-----|---|

##### **Onderhoud Office**

|                   |     |       |
|-------------------|-----|-------|
| Inventaris Office | 129 | 4.738 |
|-------------------|-----|-------|

##### **Overige Officekosten**

|                                   |   |     |
|-----------------------------------|---|-----|
| Overige Huisvestingskosten Office | 0 | 759 |
|-----------------------------------|---|-----|

##### **Totaal Huisvestingskosten Office**

---

2.540

---

7.863

## Stichting Vaarwens

### Toelichting Staat van Baten en Lasten

2021  
€

2020  
€

#### KOSTEN MACHINES/INVENTARIS

##### Onderhoud Machines/Inventaris

Onderhoud/Reparatie Machines/Inventaris

793

0

Onderhoud/Reparatie Aanhangwagen

2.680

0

**3.473**

**0**

**Totaal Kosten Machines/Inventaris**

**3.473**

**0**

#### VAARTUIGKOSTEN

##### Brandstof Vaartuigen

Brandstof

2.665

2.209

##### Onderhoud/Reparatie Vaartuigen

Reparatie/Onderhoud

3.644

4.114

Toevoeging Reserve Groot Onderhoud

20.000

0

**23.644**

**4.114**

##### Verzekering Vaartuigen

Verzekering Vaartuigen

4.235

4.792

##### Havengeld

Havengeld

5.100

6.000

##### Overige Vaartuigkosten

Energiekosten

0

491

Inventaris Motorschip

465

4.559

Overige Vaartuigkosten

616

0

**1.081**

**5.050**

**Totaal Vaartuigkosten**

**36.725**

**22.165**

**Stichting Vaarwens****Toelichting Staat van Baten en Lasten****2021**  
€**2020**  
€**VERKOOPKOSTEN****Reis-/Verblijfkosten**

Reis-/Verblijfkosten

328

497

**Representatiekosten**

Representatiekosten

924

1.044

**Advertentie/Reklamekosten**

Reklame/Advertentiekosten

1.166

1.311

**Bloemen/Decoraties/Etalagemateriaal**

Bloemen/Decoraties/Etalagemateriaal

0

3.148

**Overige Verkoopkosten**

Promotiemateriaal

3.703

1.258

Catering Vaardagen

6.568

4.744

Inhuur Meander

1.398

1.398

**11.669****7.400****Totaal Verkoopkosten****14.087****13.400****VRIJWILLIGERSKOSTEN****KM-vergoeding Vrijwilligers**

Kilometervergoeding

200

223

**Kleding Vrijwilligers**

Kleding Vrijwilligers

2.009

1.734

## Stichting Vaarwens

### Toelichting Staat van Baten en Lasten

2021  
€

2020  
€

#### Overige Kosten Vrijwilligers

Overige Vrijwilligerskosten

228

1.072

#### Totaal Vrijwilligerskosten

2.437

3.029

### ALGEMENE KOSTEN

#### Kantoorbenodigdheden

Kantoorartikelen

608

4.643

#### Computerkosten

Computerkosten

430

732

#### Telefoon/Faxkosten

Telefoon-/Telefaxkosten

2.663

1.379

#### Portikosten

Porti

479

295

#### Administratiekosten

Administratiekosten

363

1.128

#### Contributies/Bijdragen

Contributies/Bijdragen

144

99

Diverse Verzekeringen

607

520

751

619

## Stichting Vaarwens

### Toelichting Staat van Baten en Lasten

2021  
€

2020  
€

#### Algemene Kosten

|                                          |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Drukwerk                                 | 521           | 13.030        |
| Kosten Aanvragen Subsidies Boekjaar      | 13.706        | 4.026         |
| Kosten Aanvragen Subsidies Vorig Boekjr. | 2.344         | 27.898        |
| Autokosten                               | 0             | 72            |
| Algemene Kosten                          | 827           | 323           |
|                                          | <b>17.398</b> | <b>45.349</b> |
| <b>Totaal Algemene Kosten</b>            | <b>22.692</b> | <b>54.145</b> |

#### FINANCIELE BATEN/LASTEN

##### Betalingsverschillen

|                      |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| Betalingsverschillen | -29 | -27 |
|----------------------|-----|-----|

##### Rentebaten

|                 |   |    |
|-----------------|---|----|
| Ontvangen Rente | 0 | 68 |
|-----------------|---|----|

##### Rentelasten

|                |     |    |
|----------------|-----|----|
| Betaalde Rente | 898 | 22 |
|----------------|-----|----|

## Stichting Vaarwens

### Toelichting Staat van Baten en Lasten

|                                | 2021<br>€     | 2020<br>€     |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| <hr/>                          |               |               |
| <b>Bankkosten</b>              |               |               |
| Bankkosten                     | 528           | 607           |
| <b>Totaal Rente/Bankkosten</b> | <hr/> 1.397   | <hr/> 534     |
| <b>Totaal Kosten</b>           | <hr/> 181.416 | <hr/> 183.806 |
| <b>SALDO BATEN EN LASTEN</b>   | <hr/> 89.454  | <hr/> 205.732 |