

Stichting Terra Nova
winst- en verliesrekening 2017

BATEN	2016	2017	LASTEN	2016	2017
Vaste bijdrage LVBHB	9.054,00	9.145,00	Vaste lasten		
			verzekering	1.479,64	1.571,54
			marifoonbijdrage	31,00	31,00
			havengeld Port of Rotterdam	975,97	979,05
Restauratiebijdragen:					
LVBHB inz. Ombouw naar GTL	544,65			2.486,61	2.581,59
LVBHB inz. Inrichting ruim 2017		500,00			
			onderhoud		
			groot onderhoud	4.291,39	2684,72
Donateurs			inrichting van het ruim		500,00
donaties van Vrienden van de TN	2.495,55	3.730,00	klein materiaal onderhoud		1.777,65
			werfbeurt	8.817,55	
Rente op spaarrekening	91,06	37,71		13.108,94	4.962,37
			Restauratie		
Onttrekking aan eerder gevormde reserves:		-	masten en overig laad- en losgerei	1.367,37	
inz. groot onderhoud	6.500,00		aanpassingen voor GTL	1.089,30	
			kosten voor het herkrijgen van de s	63,00	
			klein materiaal	156,09	
				2.675,76	
			Bankkosten	134,45	132,06
			Dotatie aan reserve Vrienden TN		3.730,00
nadelig saldo		493,31	Dotatie aan reserve groot onderhoud	279,50	2.500,00
TOTAAL	18.685,26	13.906,02		18.685,26	13.906,02

Stichting Terra Nova
balans per ultimo 2017

ACTIVA	31-12-2016	31-12-2017	PASSIVA	31-12-2016	31-12-2017
m.s. Terra Nova	110.000,00	110.000,00	Reserve donateurs Vrienden TN	3.171,55	6.901,55
vordering op LVBHB uit 2016	213,96		Reeds aangepane verplichting in 2017:		
vordering op LVBHB uit 2017		500,00	opdracht tot restauratie van enkele ramen in de roef van de TN - uit te voeren voorjaar 2018 - is in december 2017 verstrekt		p.m.
liquide middelen			Reserve groot onderhoud en keuring	16.000,00	18.500,00
bank	1.684,42	2256,82	vermogen	104.996,41	104.503,10
spaar	12.000,00	17037,71			
kas	269,58	110,12		-	
	13.954,00	19.404,65			
TOTAAL	124.167,96	129.904,65		124.167,96	129.904,65

Vastgesteld in de vergadering van het Stichtingsbestuur op 20 februari 2018,

getekend:

Dick Eerland
(voorzitter)

Govert van Wesel
(penningmeester)

