



JAARVERSLAG

2023

Stichting Sea First

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	<i>2023</i>	<i>2022</i>
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris en inrichting	874,74	1.394,74
Vervoermiddelen	3.389,51	598,56
	<u>4.264,25</u>	<u>1.993,30</u>
TOTAAL VASTE ACTIVA	4.264,25	1.993,30
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	3.651,15	5.517,91
Vorderingen		
Vorderingen op participanten	2.608,22	0,00
Overige vorderingen	2.232,00	588,00
Overlopende activa	0,00	500,00
	<u>4.840,22</u>	<u>1.088,00</u>
Liquide middelen		
Betaalrekeningen	79.853,81	69.899,24
	<u>79.853,81</u>	<u>69.899,24</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	88.345,18	76.505,15
Totaal Activa	92.609,43	78.498,45

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	<i>2023</i>	<i>2022</i>
PASSIVA	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Uitkeerbare reserves	84.098,97	77.586,23
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	84.098,97	77.586,23
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	8,50	387,90
Medewerkers	0,00	35,96
Schulden aan gerelateerde partijen	8.501,96	1.452,95
Tussenrekeningen voor btw	0,00	-964,59
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	8.510,46	912,22

Totaal Passiva	92.609,43	78.498,45
-----------------------	------------------	------------------

RESULTATEN TOT EN MET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2023

	2023	2022
BRUTO-MARGE		
Netto-omzet	49.719,54	56.579,02
Kostprijs van de omzet	5.530,58	18.644,06
TOTAAL BRUTO-MARGE	44.188,96	37.934,96
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten		
Salarissen, sociale lasten en vergoedingen	17.313,39	9.761,58
Outsourcing	0,00	2.834,90
Overige personeelskosten	32,60	1.216,41
	17.345,99	13.812,89
Huisvestingskosten		
Incidentele kosten	1.551,60	0,00
	1.551,60	0,00
Kosten auto's		
Vaste kosten auto's	257,00	195,00
Verbruikskosten	1.365,28	1.329,05
Incidentele kosten	1.142,94	1.031,35
	2.765,22	2.555,40
Verkoopkosten		
Marketing	0,00	2.655,12
Verkoop	1.315,68	6.796,99
	1.315,68	9.452,11
Overige bedrijfskosten		
Adviseurs	0,00	340,00
Kantoorkosten	10.632,90	8.829,31
Financiële kosten	585,20	553,74
Overige algemene bedrijfskosten	2.465,87	1.797,33
	13.683,97	11.520,38
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	36.662,46	37.340,78
AFSCHRIJVINGEN		
Materiële vaste activa	912,28	869,00
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN	912,28	869,00
FINANCIEEL RESULTAAT		
Buitengewone baten en lasten	-101,48	0,00
TOTAAL FINANCIEEL RESULTAAT	-101,48	0,00

TOTAAL VOOR BELASTINGEN	6.512,74	-274,82
BELASTINGEN	0,00	0,00
TOTAAL NA BELASTINGEN	6.512,74	-274,82
Totaal resultaat	6.512,74	-274,82

TOELICHTING BALANS

ACTIVA

	<i>2023</i>	<i>2022</i>
INVENTARIS EN INRICHTING		
02300 Inventaris en inrichting	2.600,00	2.600,00
02350 Afschrijving inventaris en inrichting	-1.725,26	-1.205,26
	874,74	1.394,74
VERVOERMIDDELEN		
02600 Vervoermiddelen	3.450,00	1.745,00
02650 Afschrijving auto's en andere vervoermiddelen	-60,49	-1.146,44
	3.389,51	598,56
VOORRADEN		
30300 Voorraad handelsgoederen	3.651,15	5.517,91
	3.651,15	5.517,91
VORDERINGEN OP PARTICIPANTEN		
20201 RC Bertie	2.608,22	0,00
	2.608,22	0,00
OVERIGE VORDERINGEN		
24000 Belastingenschulden btw	2.232,00	588,00
	2.232,00	588,00
OVERLOPENDE ACTIVA		
23330 Tussenrekening online betalingen	0,00	500,00
	0,00	500,00
BETAALREKENINGEN		
11000 Betaalrekening Stichting Sea First	79.853,81	69.745,64
11001 Mollie	0,00	153,60
	79.853,81	69.899,24

PASSIVA

	<i>2023</i>	<i>2022</i>
UITKEERBARE RESERVES		
08900 Overige reserves	84.098,97	77.586,23
	84.098,97	77.586,23
CREDITEUREN		
16000 Crediteuren	8,50	387,90
	8,50	387,90
MEDEWERKERS		
20000 RC personeel	0,00	35,96
	0,00	35,96
SCHULDEN AAN GERELATEERDE PARTIJEN		
20202 RC F. D. Winkel (DOS)	8.501,96	1.452,95
	8.501,96	1.452,95
TUSSENREKENINGEN VOOR BTW		
18990 Overboekingsrekening btw-aangiften	0,00	-964,59
	0,00	-964,59

TOELICHTING RESULTATEN

	2023	2022
NETTO-OMZET		
80000 Omzet	2.582,33	20.053,92
80001 Omzet donaties	28.891,00	23.104,00
80002 Omzet sponsoring	6.075,00	0,00
80003 Omzet producten	6.536,12	3.893,59
80005 Omzet lezingen	1.673,60	0,00
80006 Omzet lespakketten	0,00	656,42
80007 Omzet beurs	3.961,49	8.871,09
	49.719,54	56.579,02
KOSTPRIJS VAN DE OMZET		
60200 Inkopen van diensten	91,67	0,00
60201 Inkopen lessen en lezingen	0,00	2.000,00
60400 Inkopen van handelsgoederen	3.572,15	19.003,97
70000 Mutatie voorraad gereed product	1.866,76	-2.359,91
	5.530,58	18.644,06
SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN VERGOEDINGEN		
40001 Vrijwilligersvergoeding	3.426,00	0,00
40200 Reiskostenvergoedingen	1.661,50	15,96
40400 Onkostenvergoedingen	12.225,89	9.745,62
	17.313,39	9.761,58
OUTSOURCING		
40520 Uitbesteed werk	0,00	2.834,90
	0,00	2.834,90
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN		
40300 Opleidingskosten	0,00	1.196,56
40600 Kantine en consumptie	32,60	3,90
40990 Overige personeelskosten	0,00	15,95
	32,60	1.216,41
INCIDENTELE KOSTEN		
41990 Overige huisvestingskosten	1.551,60	0,00
	1.551,60	0,00
VASTE KOSTEN AUTO'S		
42600 Wegenbelasting	257,00	195,00
	257,00	195,00
VERBRUIKSKOSTEN		
42200 Brandstof	1.365,28	1.329,05
	1.365,28	1.329,05

INCIDENTELE KOSTEN

42300 Onderhoud auto's	270,24	378,80
42900 Verkeersboetes	0,00	98,00
42950 Parkeergelden	64,07	59,33
42990 Overige autokosten	808,63	495,22
	1.142,94	1.031,35

MARKETING

44050 Marketing materialen	0,00	109,50
44070 Relatiegeschenken	0,00	1,99
44200 Sponsoring	0,00	75,00
44300 Beurskosten	0,00	368,63
44900 Giften en Donaties	0,00	2.100,00
	0,00	2.655,12

VERKOOP

44400 Representatiekosten	689,66	42,00
44500 Reis- en verblijfskosten verkoop	536,02	2.477,84
44700 Provisies	90,00	0,00
44990 Overige verkoopkosten	0,00	4.277,15
	1.315,68	6.796,99

ADVISEURS

45500 Administratie- en accountantskosten	0,00	340,00
	0,00	340,00

KANTOORKOSTEN

45000 Postverzendingen	495,81	477,58
45200 Contributies en abonnementen	442,86	3.671,88
45250 Vakliteratuur	0,00	211,24
45300 Kantoorartikelen en drukwerk	265,89	517,35
45310 Kleine aanschaffen kantoor	325,33	170,76
45350 Automatiseringskosten	8.548,72	2.424,73
45400 Verzekeringen algemeen	554,29	1.355,77
	10.632,90	8.829,31

FINANCIËLE KOSTEN

45800 Bankkosten	584,42	552,83
45900 Betalingsverschillen	3,62	1,27
45910 Btw-correcties	-2,84	-0,36
	585,20	553,74

OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN

44450 Lunches en diners	1.508,60	1.657,83
45670 Reis- en verblijfskosten algemeen	5,60	0,00
45750 Boetes	50,00	68,00
45990 Overige algemene kosten	901,67	71,50
	2.465,87	1.797,33

MATERIËLE VASTE ACTIVA

49200 Afschrijvingskosten inventaris en inrichting	520,00	520,00
49500 Afschrijvingskosten auto's	392,28	349,00
	912,28	869,00

BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN

87500 Boekverlies verkoop vaste activa	-101,48	0,00
	-101,48	0,00