

Stichting Citytours Medemblik
Oosterdijk 4
1671 HJ Medemblik

Medemblik, 20 februari 2024

Betreft : Jaarrekening 2023

Inhoudsopgave:

Blz.	1	Balans per 31 december 2023
Blz.	3	Toelichting op de balans per 31 december 2023
Blz.	4	Winst- en verliesrekening 2023
Blz.	5	Toelichting winst- en verliesrekening

Stichting Citytours Medemblik
Oosterdijk 4
1671 HJ Medemblik

Medemblik, 20 februari 2024

Geachte Bestuur

Aan de hand van de door u verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening over het boekjaar 2023 van uw onderneming samengesteld.

Onze werkzaamheden bestonden uit het verzamelen, verwerken en samenvatten van financiële gegevens.

Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld.

De samenstelling is in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaglegging en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

Vertrouwende u naar tevredenheid te hebben geïnformeerd en gaarne tot nadere toelichting bereid, verblijven wij.

Hoogachtend,

Penningmeester
Citytours Medemblik



BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA	31-12-22	31-12-23
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>Materiele vaste activa</u>		
Citytours	<u>17295</u>	<u>11530</u>
	17295	11530
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Vorderingen</u>		
Omzetbelasting	<u>178</u>	<u>0</u>
	178	0
<u>Liquide middelen</u>		
Bank	8105	16074
Kas	<u>298</u>	<u>321</u>
	8403	16395
	<u>25876</u>	<u>27925</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

PASSIVA	31-12-22	31-12-23
EIGEN VERMOGEN		
Vermogen Stichting	<u>25876</u>	<u>27657</u>
Reservering Citytours	25876	27657
VREEMD VERMOGEN		
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	0	0
Omzetbelasting	<u>0</u>	<u>268</u>
	0	268
	<u>25876</u>	<u>27925</u>

TOELICHTING BALANS

Materiele vaste activa

Afschrijvingsstaat 2023

<u>Inventaris</u>	<u>jaar</u>	<u>% aanschaf</u>	<u>afschrijving</u>	<u>afschrijving</u>	<u>boekwaarde</u>	
<u>Omschrijving</u>	<u>van aanschaf</u>	<u>waarde</u>				
Citytours	12-2022	33	17295	0	5765	11530
			17295	0	5765	11530

Kortlopende vorderingen

Omzetbelasting

Stand 01-01-2023	178
Ontvangen	-178
Te betalen OB 9% v 3683	331
Te betalen OB 21% v 8687	1824
Voorbelasting	<u>-563</u>
Totaal te betalen 31-12-2023	<u>1592</u>
Totaal betaald in 2023	<u>1324</u>
Nog te betalen	<u>268</u>
Aangifte 4e kw	273
Suppletie 2023	-5

Stichting Citytours Medemblik
Medemblik

Toelichting exploitatie-resultaat per 31-12-2023

2023

Bijdrage deelnemende Partijen	5082
Bijdrage Cruiseschepen	3604
Bijdrage vaste route	3648
	<u>12334</u>

Citytourskosten

Verzekeringskosten	1419
Onderhoud Citytours	1757
	<u>3176</u>

Algemene kosten

Bestuurs aansprakelijkheidsverzekeri	492
Bankkosten	259
Advertentiekosten	304
Kantoorbenodigdheden	0
Overige	200
	<u>1255</u>

Verkoopkosten

Representatie kosten	
Etentje vrijwilligers	379
	<u>379</u>

Afschrijvingskosten

Citytours	5765
	<u>5765</u>

Stichting Citytours Medemblik
Medemblik

Exploitatie resultaat per 31 december 2023

	<u>2023</u>
Bijdrage	12334
<u>Lasten</u>	
Citytours kosten	3176
Algemene kosten	1255
Verkoopkosten	379
Afschrijvingskosten	<u>5765</u>
Totale kosten	<u>10575</u>
Bedrijfsresultaat	1759
Rente bank	<u>0</u>
Resultaat	<u><u>1759</u></u>