

**De vermelde bedragen in de jaarrekening zijn in Euro's (bedragen x € 1000,-)**

**Balans per 31 december 2012**

Debet		Credit	
Pand Willemskade	733	Eigen Vermogen	814
Inventaris/vervoermiddel	87	Voorzieningen	591
Participatie Maritime Hotel BV	1260	Schulden lange termijn	1284
Voorraden	25	Schulden korte termijn	403
Vorderingen korte termijn	354		
Liquide Middelen	633		
	-----		-----
	3092		3092
	=====		=====

**Staat van baten en lasten over het jaar 2012**

Exploitatiesaldo Maritime Hotel Rotterdam en Stichting Zeemanshuis is	-6
Bijzondere baten	198
	=====
Totale baten	<b>192</b>
Saldo ontvangen en betaalde rente	- 34
Negatief Resultaat deelneming Maritime Hotel BV	- 28
	-----
Totaal lasten	<b>- 62</b>
	=====
Per saldo meer baten	<b>130</b>
	=====

## **Toelichting op de balans per 31 december 2012**

*Participatie Maritime Hotel BV* 534

Dit betreft een belang van 100% in het aandelenkapitaal van Maritime Hotel Rotterdam BV. De waardering is op netto vermogenswaarde, alsmede aan de participatie verstrekte geldleningen.

*Voorzieningen* 591

Dit betreft voornamelijk een voorziening van groot onderhoud van € 579.

*Schulden lange termijn* 1285

Dit betreft leningen afgesloten inzake de aankoop, bouw en renovatie van het hotel.

## **Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2012**

*Exploitatiesaldo Maritime Hotel Rotterdam BV* -6

Door middel van de exploitatie van een hotel vloeien er gelden naar Stichting Zeemanshuis Rotterdam. De Stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk exploiteren en/of laten exploiteren van faciliteiten voor zeevarenden in de meest algemene zin en alles wat hiervoor bevorderlijk kan zijn. Daarnaast wordt een gedeelte van het hotel geëxploiteerd door het Maritime Hotel Maritime BV.

*Per saldo meer baten* 130

Bijzondere baten.

Het betreft voornamelijk restitutie van in voorgaande jaren betaald omzetbelasting. Dit bedrag wordt aan het vermogen toegevoegd.

Dit bedrag wordt aan het eigen vermogen toegevoegd.