

Stichting Korenmolen Werkhoven

Culturele ANBI RSIN 8008188

Werkhovenseweg 26

3985 MH Werkhoven

balans per 31-12

Activa	31-12-2017	31-12-2016	Passiva	31-12-2017	31-12-2016
Vaste Activa			Reserves		
Molen	€ 237.643	€ 237.643	Vermogen	€ 308.348	€ 307.726
			Exploitatieresultaat	€ 2.648	€ 622
			Reservering groot onderhoud	€ 15.390	€ 11.592
Vlottende Activa					
Te ontvangen bedragen		€ 54			
Te ontvangen BTW	€ 145	€ 365			
Liquide Middelen					
Banktegoeden	€ 88.255	€ 81.727			
Kas	€ 344	€ 150			
Totaal Activa	€ 326.386	€ 319.940	Totaal Passiva	€ 326.386	€ 319.940

Stichting Korenmolen Werkhoven
 Culturele ANBI RSIN 8008188
 Werkhovenseweg 26
 3985 MH Werkhoven

exploitatieresultaat

	2017	2016
OMZET		
volkorenmeel	€ 2.327,09	€ 2.141
commissie op verkoop door BM Molenmeel	€ 381,15	€ 587
pannenkoekmix	€ 532,70	€ 434
overige meelproducten		€ 583
gist	€ 96	€ 105
Totaal Omzet	€ 3.337	€ 3.851
KOSTEN VAN DE OMZET		
inkoop granen	€ 1.666	€ 2.241
Totaal kosten van de Omzet	€ 1.666	€ 2.241
Bruto Winst	€ 1.671	€ 1.610
VASTE KOSTEN		
huisvestingskosten		
electra	€ -1.173	€ 363
water	€ 51	€ 48
hoogheemraadschap	€ 17	€ 115
inventaris molen		€ 417
subsidie restauratiefonds	€ -4.500	€ -4.500
onderhoud molen	€ 1.404	
reservering tbv onderhoud molen	€ 3.798	€ 4.500
brandverzekering molen	€ 2.974	€ 2.311
stormschade Molen		€ 547
kleine aanschaffingen	€ 668	€ 1.099
totaal huisvestingskosten	€ 3.238	€ 4.901
publiciteit		
nieuwbrief	€ 238	€ 253
kosten evenementen		€ 75
totaal publiciteit	€ 238	€ 328
algemene beheerskosten		
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (bezoekers)	€ 91	€ 91
kontributie/abonnementen	€ 100	€ 100
porti	€ 47	€ 29
lief en leed vrijwilligers	€ 63	€ 86
overige algemene kosten	€ 211	€ 60
bankkosten min rente opbrengsten	€ -28	€ -224
totaal algemene beheerskosten	€ 484	€ 142
Totale Lasten	€ 3.960	€ 5.371
Exploitatieresultaat	€ -2.288	€ -3.761
overige inkomsten		
giften	€ 4.875	€ 4.344
bezoek groepen	€ 62	€ 40
totaal overige inkomsten	€ 4.937	€ 4.384
Resultaat	€ 2.649	€ 623