

Stichting Korenmolen Werkhoven

Werkhovenseweg 26
3985 MH Werkhoven

balans per 31-12

Activa	31-12-2019	31-12-2018	Passiva	31-12-2019	31-12-2018
Vaste Activa			Reserves		
Molen	€ 237.643	€ 237.643	Vermogen geïnvesteerd in de molen	€ 237.643	€ 237.643
			Reserve	€ 69.297	€ 73.354
			Toevoeging/ Afboeking eigen vermogen	€ 3.822	€ -4.057
Vlottende Activa			Langlopende schulden		
te ontvangen op verkopen	€ 94		Reservering terug te betalen aan Restauratiefonds	€ 4.053	€ 14.123
Te ontvangen BTW	€ 347	€ 2.112			
Liquide Middelen					
Banktegoeden	€ 76.666	€ 80.961			
Kas	€ 65	€ 346			
Totaal Activa	€ 314.815	€ 321.062	Totaal Passiva	€ 314.815	€ 321.062

Stichting Korenmolen WerkhovenWerkhovenseweg 26
3985 MH Werkhoven**exploitatieresultaat**

	2019		2018	
OMZET				
volkorenmeel		€	1.925	
pannenkoekmix		€	360	
commissie verkoop BM		€	459	
overige meelproducten		€	204	
gist		€	82	
verkoop winkeltje	€	2.391		
verkoop supermarkten	€	2.332		
Totaal Omzet	€	4.723	€ 3.030	
KOSTEN VAN DE OMZET				
inkoop granen (2019 min € 575,-- commissie BM)	€	2.566	€	1.819
kraamhuur			€	15
verpakkingen	€	27	€	28
Totaal kosten van de Omzet	€	2.593	€	1.862
Bruto Winst	€	2.130	€	1.168
VASTE KOSTEN				
vrijwilligers/personeel				
verzekering vrijwillige molenaar (ongevallen en WA plus)			€	13
nieuwjaarsborrel, geschenken vrijwilligers en potje lief en leed	€	134	€	79
totaal vrijwilligers/personeel	€	134	€	92
huisvestingskosten				
electra	€	240		
water	€	46	€	48
hoogheemraadschap/ BGHU	€	18	€	145
subsidiabel onderhoud	€	102	€	10.912
reparatie nav losgeslagen zeil	€	345		
subsidie restauratiefonds	€	-4.500	€	-4.500
naar reservering subsidie restauratiefonds	€	4.053		
uit reservering subsidie restauratiefonds			€	-1.268
brandverzekering molen	€	3.066	€	3.035
nieuw zeil	€	1.061		
nieuwe zeil vergoed door verzekeraar	€	-1.061		
kleine aanschaffingen	€	281	€	181
totaal huisvestingskosten	€	3.651	€	8.552
publiciteit				
nieuwbrief	€	157	€	117
folders	€	34	€	68
kosten evenementen	€	69	€	66
totaal publiciteit	€	260	€	252
algemene beheerskosten				
stalling	€	60		
kantoorbenodigdheden	€	100		
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (bezoekers)	€	92	€	92
contributie/abonnementen	€	100	€	100
porti	€	44	€	33
overige algemene kosten			€	126
bankkosten min rente opbrengsten	€	115	€	122
nulmeting (prestatieverklaring BRIM)	€	425		
totaal algemene beheerskosten	€	935	€	474
Totale Lasten	€	4.980	€	9.370
Exploitatieresultaat	€	-2.850	€	-8.202
overige inkomsten				
giften	€	3.631	€	4.040
bezoek groepen	€	75	€	105
totaal overige inkomsten	€	3.706	€	4.145
buitengewone bate				
minder terugbetaald aan restauratiefonds dan begroot	€	2.966		
Resultaat / mutatie eigen vermogen	€	3.822	€	-4.057