

**Stichting Korenmolen Werkhoven**

Werkhovenseweg 26  
3985 MH Werkhoven

*balans per 31-12*

<b>Activa</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>Passiva</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
<b>Vaste Activa</b>			<b>Reserves</b>		
Molen	€ 237.643	€ 237.643	Vermogen geïnvesteerd in de molen	€ 237.643	€ 237.643
			Reserve	€ 73.119	€ 69.297
			Toevoeging/ Afboeking eigen vermogen	€ 4.154	€ 3.822
<b>Vlottende Activa</b>			<b>Langlopende schulden</b>		
te ontvangen op verkopen		€ 94	Reserveringonderhoudssubsidie BRIM	€ 7.110	€ 4.053
Te ontvangen BTW	€ 108	€ 347			
Te ontvangen van Eneco	€ 229		<b>Kortlopende schulden</b>		
<b>Liquide Middelen</b>			te betalen nota's BM Molenmeel	€ 2.394	
Banktegoeden	€ 85.897	€ 76.666			
Kas	€ 543	€ 65			
<b>Totaal Activa</b>	<b>€ 324.420</b>	<b>€ 314.815</b>	<b>Totaal Passiva</b>	<b>€ 324.420</b>	<b>€ 314.815</b>

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

	2020		2019	
<b>OMZET</b>				
verkoop winkeltje	€	9.967	€	2.391
verkoop supermarkten	€	4.268	€	2.332
<b>Totaal Omzet</b>		<b>€ 14.235</b>		<b>€ 4.723</b>
<b>KOSTEN VAN DE OMZET</b>				
inkoop granen ( 2019 min € 575,-- commissie BM)	€	9.810	€	2.566
verpakkingen	€	1.391	€	27
<b>Totaal kosten van de Omzet</b>		<b>€ 11.201</b>		<b>€ 2.593</b>
<b>Bruto Winst</b>	€	<b>3.034</b>	€	<b>2.130</b>
<b>VASTE KOSTEN</b>				
<b>vrijwilligers/personeel</b>				
nieuwjaarsborrel, geschenken vrijwilligers en potje lief en leed	€	138	€	134
<b>totaal vrijwilligers/personeel</b>		<b>€ 138</b>		<b>€ 134</b>
<b>huisvestingskosten</b>				
electra	€	9	€	240
water	€	51	€	46
hoogheemraadschap/ BGHU			€	18
koffie	€	14		
subsidiabel onderhoud	€	1.443	€	102
reparatie nav losgeslagen zeil			€	345
subsidie restauratiefonds	€	-4.500	€	-4.500
naar reservering subsidie restauratiefonds	€	3.057	€	4.053
uit reservering subsidie restauratiefonds				
brandverzekering molen	€	3.158	€	3.066
nieuw zeil			€	1.061
nieuwe zeil vergoed door verzekeraar			€	-1.061
kleine aanschaffingen	€	314	€	281
<b>totaal huisvestingskosten</b>		<b>€ 3.547</b>		<b>€ 3.651</b>
<b>publiciteit</b>				
nieuwbrief	€	123	€	157
folders			€	34
kosten evenementen			€	69
<b>totaal publiciteit</b>		<b>€ 123</b>		<b>€ 260</b>
<b>algemene beheerskosten</b>				
stalling	€	60	€	60
kantoorbenodigdheden			€	100
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (bezoekers)	€	94	€	92
kontributie/abonnementen	€	100	€	100
porti	€	18	€	44
bankkosten min rente opbrengsten	€	113	€	115
nulmeting ( prestatieverklaring BRIM)			€	425
<b>totaal algemene beheerskosten</b>		<b>€ 385</b>		<b>€ 935</b>
<b>Totale Lasten</b>	€	<b>4.193</b>	€	<b>4.980</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	€	<b>-1.159</b>	€	<b>-2.850</b>
<b>overige inkomsten</b>				
giften	€	5.313	€	3.631
bezoek groepen			€	75
<b>totaal overige inkomsten</b>		<b>€ 5.313</b>		<b>€ 3.706</b>
<b>buitengewone bate</b>				
minder terugbetaald aan restauratiefonds dan begroot			€	2.966
<b>Resultaat / mutatie eigen vermogen</b>	€	<b>4.154</b>	€	<b>3.822</b>