

Stichting Korenmolen Werkhoven

Werkhovenseweg 26

3985 MH Werkhoven

balans per 31-12

Activa	31-12-2021	31-12-2020	Passiva	31-12-2021	31-12-2020
Vaste Activa			Reserves		
Molen	€ 237.643	€ 237.643	Vermogen geïnvesteerd in de molen	€ 237.643	€ 237.643
			Reserve	€ 77.273	€ 73.119
			Toevoeging aan het eigen vermogen	€ 3.175	€ 4.154
Vlottende Activa			Langlopende schulden		
te ontvangen op verkopen	€ 71		Reserveringonderhoudssubsidie BRIM	€ 8.120	€ 7.110
Te ontvangen BTW	€ 85	€ 108	Reserveringonderhoudssubsidie Provincie Utrecht	€ 7.222	
Te ontvangen van Eneco		€ 229	Kortlopende schulden		
Liquide Middelen			te betalen nota's BM Molenmeel	€ 64	€ 2.394
Banktegoeden	€ 95.441	€ 85.897			
Kas	€ 256	€ 543			
Totaal Activa	€ 333.496	€ 324.420	Totaal Passiva	€ 333.496	€ 324.420

Stichting Korenmolen Werkhoven

 Werkhovenseweg 26
 3985 MH Werkhoven

exploitatieresultaat

		2021		2020
OMZET				
verkoop winkeltje	€	10.565	€	9.967
verkoop supermarkten	€	1.811	€	4.268
Totaal Omzet		€ 12.377		€ 14.235
KOSTEN VAN DE OMZET				
inkoop granen	€	7.187	€	9.810
verpakkingen	€	314	€	1.391
Totaal kosten van de Omzet		€ 7.502		€ 11.201
Bruto Winst	€	4.875	€	3.034
VASTE KOSTEN				
vrijwilligers/personeel				
nieuwjaarsborrel, geschenken vrijwilligers en potje lief en leed	€	119	€	138
totaal vrijwilligers/personeel		€ 119		€ 138
huisvestingskosten				
electra			€	9
water	€	62	€	51
koffie			€	14
subsidieabel onderhoud	€	3.490	€	1.443
subsidie restauratiefonds	€	-4.500	€	-4.500
naar reservering subsidie restauratiefonds	€	1.010	€	3.057
subsidie provincie Utrecht	€	-7.222		
naar reservering subsidie provincie Utrecht	€	7.222		
brandverzekering molen	€	3.158	€	3.158
brandblussers	€	570		
totaal huisvestingskosten		€ 3.790		€ 3.547
publiciteit				
nieuwbrief	€	123	€	123
kosten evenementen	€	125		
totaal publiciteit		€ 247		€ 123
algemene beheerskosten				
stalling	€	60	€	60
subsidie aanvraag provinciefonds	€	375		
kantoor, Kosten KvK, website, E herkenning	€	48		
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (bezoekers)	€	95	€	94
contributie/abonnementen	€	100	€	100
porti	€	19	€	18
bankkosten min rente opbrengsten	€	124	€	113
totaal algemene beheerskosten		€ 821		€ 385
Totale Lasten	€	4.977	€	4.193
Exploitatieresultaat	€	-102	€	-1.159
overige inkomsten				
giften	€	3.178	€	5.313
bezoek groepen	€	100		
totaal overige inkomsten		€ 3.278		€ 5.313
Resultaat / mutatie eigen vermogen	€	3.175	€	4.154