

Stichting Korenmolen Werkhoven

Werkhovenseweg 26
3985 MH Werkhoven

balans per 31-12

Activa	31-12-2022	31-12-2021	Passiva	31-12-2022	31-12-2021
Vaste Activa			Reserves		
Molen	€ 237.643	€ 237.643	Vermogen geïnvesteerd in de molen	€ 237.643	€ 237.643
			Reserve	€ 80.448	€ 77.273
			Toevoeging aan het eigen vermogen	€ 4.017	€ 3.175
Vlottende Activa			Langlopende schulden		
te ontvangen op verkopen	€ -	€ 71	Reserveringonderhoudssubsidie BRIM	€ 6.752	€ 8.120
Te ontvangen BTW	€ 13	€ 85	Reserveringonderhoudssubsidie Provincie Utrecht	€ 14.443	€ 7.222
Liquide Middelen			Kortlopende schulden		
Banktegoeden	€ 105.843	€ 95.441	te betalen nota's	€ 251	€ 64
Kas	€ 54	€ 256			
Totaal Activa	€ 343.554	€ 333.496	Totaal Passiva	€ 343.554	€ 333.496

Stichting Korenmolen Werkhoven

 Werkhovenseweg 26
 3985 MH Werkhoven

exploitatieresultaat

	2022		2021	
OMZET				
verkoop winkeltje	€	8.948	€	10.565
verkoop supermarkten	€	1.290	€	1.811
Totaal Omzet		€ 10.238		€ 12.377
KOSTEN VAN DE OMZET				
inkoop granen min commissie	€	6.440	€	7.187
verpakkingen	€	895	€	314
Totaal kosten van de Omzet		€ 7.335		€ 7.502
Bruto Winst	€	2.903	€	4.875
VASTE KOSTEN				
vrijwilligers/personeel				
nieuwjaarsborrel, geschenken vrijwilligers en potje lief en leed	€	70	€	119
totaal vrijwilligers/personeel		€ 70		€ 119
huisvestingskosten				
electra	€	-423		
water	€	45	€	62
koffie	€	7		
subsidieabel onderhoud	€	5.868	€	3.490
subsidie restauratiefonds	€	-4.500	€	-4.500
naar reservering subsidie restauratiefonds	€	-1.368	€	1.010
subsidie provincie Utrecht	€	-7.222	€	-7.222
naar reservering subsidie provincie Utrecht	€	7.222	€	7.222
brandverzekering molen	€	3.220	€	3.158
brandblussers	€	198	€	570
totaal huisvestingskosten		€ 3.047		€ 3.790
publiciteit				
nieuwbrief	€	10	€	123
kosten evenementen			€	125
totaal publiciteit		€ 10		€ 247
algemene beheerskosten				
stalling	€	60	€	60
subsidie aanvraag provinciefonds			€	375
kantoor, Kosten KvK, website, E herkenning	€	124	€	48
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (bezoekers)	€	95	€	95
abonnement De Hollandsche Molen	€	100	€	100
porti			€	19
bankkosten min rente opbrengsten	€	113	€	124
totaal algemene beheerskosten		€ 492		€ 821
Totale Lasten	€	3.619	€	4.977
Exploitatieresultaat	€	-715	€	-102
overige inkomsten				
giften	€	4.682	€	3.178
bezoek groepen	€	50	€	100
totaal overige inkomsten		€ 4.732		€ 3.278
Resultaat / mutatie eigen vermogen	€	4.017	€	3.175