

Stichting Korenmolen Werkhoven

Werkhovenseweg 26
3985 MH Werkhoven

balans per 31-12

Activa	31-12-2023	31-12-2022	Passiva	31-12-2023	31-12-2022
materiele vaste activa			Reserves		
Molen	€ 237.643	€ 237.643	Bestemmingsfonds (geïnvesteerd in de molen)	€ 237.643	€ 237.643
			Continuïteitsreserve	€ 84.465	€ 80.448
			Batig jaarsaldo toe te voegen aan de continuïteitsreserve	€ 2.921	€ 4.017
vorderingen en overlopende activa			Bestemmingsreserves		
Te ontvangen BTW	€	13	Reserveringonderhoudssubsidie SIM (restauratiefonds)	€ 2.506	€ 6.752
			Reserveringonderhoudssubsidie Provincie Utrecht	€ 14.443	€ 14.443
Liquide Middelen			Kortlopende schulden		
Banktegoeden	€ 105.680	€ 105.843	te betalen nota's	€ 1.723	€ 251
Kas	€ 391	€ 54	te betalen BTW	€ 13	
Totaal Activa	€ 343.714	€ 343.554	Totaal Passiva	€ 343.714	€ 343.554

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

	2023		2022	
BATEN ALS TEGENPRESTATIE VOOR LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN				
verkoop winkeltje	€	7.678	€	8.948
verkoop supermarkten	€	2.035	€	1.290
Totaal baten als tegenprestatie voor levering van producten en diensten	€	9.714	€	10.238
INKOOPWAARDE				
inkoop granen min commissie	€	6.264	€	6.440
verpakkingen			€	895
Totaal inkoopwaarde	€	6.264	€	7.335
Bruto resultaat	€	3.449	€	2.903
VASTE KOSTEN				
vrijwilligers/personeel				
nieuwjaarsborrel, geschenken vrijwilligers en potje lief en leed	€	278	€	70
totaal vrijwilligers/personeel	€	278	€	70
huisvestingskosten				
electra	€	-245	€	-423
water	€	45	€	45
koffie			€	7
subsidieel onderhoud	€	15.967	€	5.868
subsidie SIM (restaurantiefonds)	€	-4.500	€	-4.500
naar reservering subsidie SIM (restaurantiefonds)				
van reservering subsidie SIM (restaurantiefonds)	€	-4.246	€	-1.368
subsidie provincie Utrecht	€	-7.222	€	-7.222
naar reservering subsidie provincie Utrecht			€	7.222
brandverzekering molen	€	3.690	€	3.220
brandblussers			€	198
kleine aanschaffingen	€	27		
totaal huisvestingskosten	€	3.517	€	3.047
publiciteit				
nieuwbrief			€	10
totaal publiciteit	€	-	€	10
algemene beheerskosten				
stalling	€	60	€	60
kantoor, Kosten KvK, website, E herkenning	€	79	€	124
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (bezoekers)	€	94	€	95
abonnement De Hollandsche Molen	€	100	€	100
porti	€	20		
bankkosten min rente opbrengsten	€	291	€	113
totaal algemene beheerskosten	€	644	€	492
Totale Lasten	€	4.439	€	3.619
Resultaat	€	-990	€	-715
BATEN SPONSORBIJDAGEN				
giften	€	3.910	€	4.682
bezoek groepen			€	50
Totaal	€	3.910	€	4.732
Resultaat / mutatie eigen vermogen	€	2.921	€	4.017