

Stichting Korenmolen Werkhoven

Werkhovenseweg 26
3985 MH Werkhoven

balans per 31-12

Activa	31-12-2024	31-12-2023	Passiva	31-12-2024	31-12-2023
Materiele vaste activa			Reserves		
Molen	€ 237.643	€ 237.643	Bestemmingsfonds (geïnvesteerd in de molen)	€ 237.643	€ 237.643
			Continuïteitsreserve	€ 87.386	€ 84.465
			Batig jaarsaldo toe te voegen aan de continuïteitsreserve		€ 2.921
			Negatief jaarsaldo af te boeken van de continuïteitsreserve	€ -14.158	
Vorderingen en overlopende activa			Bestemmingsreserves		
Te ontvangen BTW	€ 9.657		Reserveringonderhoudssubsidie BRIM	€ -	€ 2.506
			Reserveringonderhoudssubsidie Provincie Utrecht	€ -	€ 14.443
Liquide Middelen			Kortlopende schulden		
Banktegoeden	€ 67.328	€ 105.680	te betalen nota's	€ 4.235	€ 1.723
Kas	€ 478	€ 391	te betalen BTW		€ 13
Totaal Activa	€ 315.106	€ 343.714	Totaal Passiva	€ 315.106	€ 343.714

staat van baten en lasten

	2024		2023	
BATEN ALS TEGENPRESTATIE VOOR LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN				
verkoop winkeltje	€	8.692	€	7.678
verkoop supermarkten	€	3.464	€	2.035
Totaal baten als tegenprestatie voor levering van producten en diensten	€	12.156	€	9.714
INKOOPWAARDE				
inkoop granen min commissie	€	6.287	€	6.264
verpakkingen	€	80		
Totaal inkoopwaarde	€	6.367	€	6.264
Bruto resultaat	€	5.789	€	3.449
VASTE KOSTEN				
vrijwilligers/personeel				
nieuwjaarsborrel, geschenken vrijwilligers en potje lief en leed	€	204	€	278
totaal vrijwilligers/personeel	€	204	€	278
huisvestingskosten				
electra	€	-3	€	-245
water	€	66	€	45
koffie	€	61		
subsidiabel onderhoud	€	47.567	€	15.967
subsidie SIM (restaurantiefonds)	€	-4.500	€	-4.500
van reservering subsidie SIM (restaurantiefonds)	€	-2.506	€	-4.246
subsidie provincie Utrecht	€	-7.222	€	-7.222
van reservering subsidie provincie Utrecht	€	-14.443		
brandverzekering molen	€	3.745	€	3.690
kleine aanschaffingen	€	710	€	27
totaal huisvestingskosten	€	23.474	€	3.517
publiciteit				
nieuwbrief	€	162		
totaal publiciteit	€	162		
algemene beheerskosten				
stalling	€	60	€	60
kantoor, Kosten KvK, website, E herkenning	€	70	€	79
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (bezoekers)	€	94	€	94
abonnement De Hollandsche Molen	€	125	€	100
porti	€	22	€	20
bankkosten	€	359	€	291
totaal algemene beheerskosten	€	730	€	644
Totale Lasten	€	24.570	€	4.439
Exploitatieresultaat	€	-18.781	€	-990
BATEN SPONSORBIJDRAGEN				
giften	€	3.408	€	3.910
bezoek groepen	€	141		
FINANCIELE BATEN				
ontvangen rente op spaartegoeden	€	1.074		
Resultaat / mutatie eigen vermogen	€	-14.158	€	2.921