

Stichting Korenmolen Werkhoven

Werkhovenseweg 26
3985 MH Werkhoven

balans per 31-12

Activa	31-12-2025	31-12-2024	Passiva	31-12-2025	31-12-2024
Materiele vaste activa			Reserves		
Molen	€ 237.643	€ 237.643	Bestemmingsfonds (geïnvesteerd in de molen)	€ 237.643	€ 237.643
			Continuïteitsreserve	€ 73.228	€ 87.386
			Negatief jaarsaldo af te boeken van de continuïteitsreserve	€ -30.664	€ -14.158
Vorderingen en overlopende activa					
Te ontvangen BTW	€ 13.402	€ 9.657			
Kruispost BTW	€ 185				
te ontvangen Odido	€ 1.150				
Liquide Middelen			Kortlopende schulden		
Banktegoeden	€ 30.847	€ 67.328	te betalen nota's	€ 3.200	€ 4.235
Kas	€ 182	€ 478			
Totaal Activa	€ 283.408	€ 315.106	Totaal Passiva	€ 283.408	€ 315.106

staat van baten en lasten

	2025		2024	
BATEN ALS TEGENPRESTATIE VOOR LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN				
verkoop winkeltje	€	7.911	€	8.692
verkoop supermarkten	€	2.440	€	3.464
Totaal baten als tegenprestatie voor levering van producten en diensten	€	10.351	€	12.156
INKOOPWAARDE				
inkoop	€	8.776	€	6.287
verpakkingen			€	80
Totaal inkoopwaarde	€	8.776	€	6.367
Bruto resultaat	€	1.576	€	5.789
VASTE KOSTEN				
vrijwilligers/personeel				
nieuwjaarsborrel, geschenken vrijwilligers en potje lief en leed	€	38	€	204
totaal vrijwilligers/personeel	€	38	€	204
huisvestingskosten				
electra	€	20	€	-3
water	€	52	€	66
koffie	€	34	€	61
Link Brandpreventie	€	139		
subsidie label onderhoud	€	64.268	€	47.567
subsidie SIM (restaurantiefonds)			€	-4.500
van reservering subsidie SIM (restaurantiefonds)	€	-9.525	€	-2.506
subsidie provincie Utrecht	€	-10.350	€	-7.222
gift RABO	€	-10.000		
van reservering subsidie provincie Utrecht			€	-14.443
brandverzekering molen	€	3.778	€	3.745
kleine aanschaffingen	€	219	€	710
totaal huisvestingskosten	€	38.634	€	23.474
publiciteit				
nieuwbrief			€	162
totaal publiciteit	€	-	€	162
algemene beheerskosten				
stalling	€	60	€	60
kantoor, Kosten KvK, website, E herkenning	€	172	€	70
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (bezoekers)	€	94	€	94
abonnementen	€	254	€	125
porti	€	12	€	22
bankkosten	€	387	€	359
totaal algemene beheerskosten	€	979	€	730
Totale Lasten	€	39.651	€	24.570
Exploitatieresultaat	€	-38.075	€	-18.781
BATEN SPONSORBIJDRAGEN				
giften	€	5.472	€	3.408
bezoek groepen	€	180	€	141
FINANCIELE BATEN				
ontvangen rente op spaartegoeden	€	1.760	€	1.074
Resultaat / mutatie eigen vermogen	€	-30.664	€	-14.158