

	Balans 01-01-2015	Baten	Lasten	Balans 31-12-2015
Molen	1,00			1,00
Grond	1,00			1,00
Rabobank	119.348,53			20.998,72
Belegging			209,06	16.668,00
Molenshuur	143.292,52			235.272,49
Brug				16.289,00
Poort				750,00
Lening BNG o/g	100.000,00			96.000,00
Subs. Overheid	4.497,00	9.793,00		4.497,00
Steun Fondsen		57.349,85		
Huur molen / molenshuur		4.632,28		227,00
Winkel			1.237,71	
Vorraden	2.004,52		91,18	1.913,34
Inkopen			7.069,68	
Verkopen		9.325,19		358,80
Donatie/gift/schenking		5.366,04		
Evenementen		2.875,29		
Draagvlak / PR / Comm.			1.678,74	
BTW		225,55		686,00
Rente lening BNG	742,50		2.940,30	712,80
Rente bank		1.062,94		578,38
Molen subs.onderh.			1.365,53	
Molen niet subs.			1.084,67	
Erf			50.990,08	
Vrijw. Vergoeding			2.435,00	
Malen			1.578,54	
Nutsvoorzieningen			711,87	
Beheerkosten			1.572,25	
Verzekeringen			2.372,08	
Belasting / heffingen			180,70	
Afschrijving molenshuur			5.881,81	5.881,81
Vorz. Onderhoud	3.540,36			3.540,36
NTB overlopende posten	3.088,85		0,05	
NTO overlopende posten	21.102,01			
Vermogen	10,78			10,78
Bestemde reserve	173.870,09			173.870,09
Baten / Lasten			9.230,89	9.230,89

285.749,58 285.749,58 90.630,14 90.630,14 293.743,73 293.743,73

BALANS NA TOEDELING BESTEMDE RESERVE EN SALDO BATEN EN LASTEN

Balans 31-12-2015

Toedeling batig saldo:		Molen	1,00	
Saldo baten en lasten	9.230,89	Grond	1,00	
DJA voorz. groot onderh.	-4.500,00	Rabobank	20.998,72	
Stichting Eiercentrale	-1.000,00	Belegging	16.668,00	
Prov. NH onderhoudssubs	-5.300,00	Molenschuur	87.711,40	
Rijk BRIM	-4.493,00	Afschrijving molenschuur		5.881,81
		Brug		
Nadeling saldo	-6.062,11	Poort		
		Lening BNG o/g		96.000,00
		Subs. Overheid		19.790,00
		Steun Fondsen		
Toedeling bestemde reserve		Huur molen / molenschuur	227,00	
		Winkel		
Schuur	147.561,09	Vorraden	1.913,34	
Brug	16.289,00	Inkopen		
Poort	750,00	Verkopen	358,80	
Bestemde reserve	9.270,00	Donatie/gift/schenking		
afwerking molenschuur		Evenementen		
	173.870,09	Draagvlak / PR / Comm.		
		BTW	686,00	
		Rente lening BNG		
		Rente bank	578,38	712,80
		Molen subs.onderh.		
		Molen niet subs.		
		Erf		
		Vrijw. Vergoeding		
		Malen		
		Beheerkosten		
		Verzekeringen		
		Belasting / heffingen		
		Voorz. Onderhoud		3.540,36
		NTB overlopende posten		
		NTO overlopende posten		
		Vermogen	6.051,33	

Bestemde reserve

135.194,97 9.270,00
135.194,97

Verkopen winkel 9.325,19
Verkopen evenementen 1.400,00 schatting
Inkopen -7.069,68

Resultaat 2015 3.655,51