

Jaarrekening 2017
Toelichting baten en lasten

| Baten | Lasten | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| Subsidie Overheid | 4.493,00 | onderhoudssubsidie | |
| Steun Fondsen | 30.500,00 | bijdragen van vsb fonds en donateur | |
| Huur molenshuur | 7.500,32 | per 15 april is de molenshuur verhuurd | |
| Verkopen | 12.480,20 | meelverkoop aan derden en molenwinkel | |
| Donaties etc. | 3.989,37 | windbrieven / giften / collectebus molen | |
| Diversen | 187,95 | diverse afrekeningen | |
| Opbrengsten middelen | 4.464,87 | rente bedrijfsspaarrekening en overige middelen | |
| BNG rente | 683,10 | 2.732,40 | betaalde rente lening BNG + verrekening 3 maanden |
| Balans mutatie | | 226,48 | terugstorten btw |
| Winkel | | 139,85 | emballage |
| Vorraden | | 861,33 | afname t.o.v. 2016 |
| Inkopen etc | | 7.051,56 | inkoop van granen en aanverwante producten |
| Molenshuur | | 6.283,64 | molenshuur casco gereed maken |
| Draagvlak / Comm. | | 800,00 | website en advertenties |
| Subsidiabel Onderh. Molen | | 14.539,86 | werkzaamheden taats + voorbereiding restauratie |
| Niet sub. onderhoudskosten | | 149,94 | aanschaf veiligheidsmateriaal tbv restauratie molen |
| Erf | | 107,02 | onderhoud erf |
| Inbraak en brandalarm | | 3.444,67 | installatie alarmering 2015 + abonnementskosten |
| Vrijwilligers vergoedingen | | 2.029,00 | maal- en winkelploeg |
| Opstarten Kosterij | | 51,57 | samenwerking met Kosterij |
| Nutsvoorzieningen | | 1.191,81 | water en electra molen en internetprovider, terugontvangst energiebelasting |
| Bankkosten | | 624,28 | |
| Representatie | | 282,98 | attentie jubilea ed |
| Beheerkosten | | 2.281,28 | contributies, vrijwilligersavond, attenties etc. aanschaf aanhanger etc |
| Verzekeringen | | 1.886,32 | brand- en stormverzekering molen en molenshuur |
| Belastingen | | 407,10 | heffingen gemeente |
| Afschrijving molenshuur | | 5.842,08 | |
| Saldo baten / lasten | | 13.365,64 | zie onderstaande toerekening van dit batig saldo |
| | 64.298,81 | 64.298,81 | |

batig saldo **13.365,64 A**

| | |
|--|-------------|
| ten gunste van voorziening onderhoud molen | 4.493,00 |
| ten gunste van voorziening onderhoud molen | 30.500,00 |
| ten laste van voorziening onderhoud molen | -14.539,86 |
| ten laste van voorziening onderhoud molen | -149,94 |
| | 20.303,20 B |

het negatief vermogen neemt toe met **6.937,56 B - A**