



Balans per 31 december 2021
(in euro's)

Activa	2021	2020	Passiva	2021	2020
Grond	1,00	1,00	Vermogen	2.384,41	1.777,89
Molen	1,00	1,00	Reserve onderhoud molen	12.334,29	5.465,29
Molenshuur	235.272,49	235.272,49	Reserve molenwinkel	1.685,00	685,00
Rabobank rekening courant	1.952,22	2.750,74	Reserve onderhoud erf / brug	6.000,00	4.500,00
Rabo spaarrekeningen	35.834,10	77.028,49	Vastgelegd vermogen doelstelling	235.272,49	235.272,49
Rabo sparen/beleg.	37.495,25	231,84	Voorziening onderhoud molenshuur	35.184,16	27.842,08
Overlopende posten	1.921,59	103,23	Overlopende posten	607,30	20.846,04
Voorraden	1.750,00	1.000,00	Fonds educatie	760,00	
			Calamiteitenfonds	20.000,00	20.000,00
	314.227,65	316.388,79		314.227,65	316.388,79

Toelichting

Activa

Grond € 1 / Molen € 1

Het enige nut dat de grond en de molen voor onze stichting heeft, is het voortbestaan van de rijksmonumentale korenmolens De Nachtegaal. Dit nut is niet in een waarde uit te drukken. Reden om grond en molen op te nemen tegen een symbolische waarde van € 1,--

Molenshuur

€ 235.272,49

De molenshuur is gebouwd met veel kleine giften en grote donaties van een tweetal fondsen. Voor deze molenshuur is gekozen, omdat uit de exploitatie de onderhoudskosten van De Nachtegaal kunnen worden voldaan. Hiermee voldeed de stichting ook aan de voorwaarde van provincie Noord-Holland voor het verkrijgen van de restauratiesubsidie. Jaarlijks wordt op de molenshuur een bedrag van € 5.840 afgeschreven. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de "voorziening onderhoud molenshuur". Omdat de molenshuur nodig is als middel om de doelstelling van de stichting te realiseren, wordt voldaan aan de voorwaarden van een culturele ANBI.

Rabobank rek.courant en Rabobank sparen/beleggen

€ 75.281,57

Conform de opgave van de bank.

De saldi worden voornamelijk gevormd door vooruit ontvangen subsidiebedragen en nog te besteden schenkingen.

Overlopende posten

€ 1.921,59

Per 31 december 2021 nog te ontvangen

levering meel / mixen De Kosterij (fac 30)	€ 355,59
te ontvangen btw 4e kwartaal 2021	€ 606,00
te ontvangen van Stichting De Jonge Nachtegaal	€ 960,00

Voorraden

€ 1.750,00

De voorraden bestaan uit: graan, bulk- en klein verpakking meel en emballage.

Vastgelegd vermogen doelstelling**€ 235.272,49**

Dit vastgelegd vermogen is gelijk aan de stichtingskosten van de molenshuur. Het vormen van dit vermogen past binnen de voorwaarden, die de Belastingdienst stelt aan de vermogensvorming binnen culturele ANBI's. Het in de molenshuur vastgelegd vermogen is namelijk noodzakelijk om de doelstelling van de stichting te realiseren.

Voorziening onderhoud molenshuur**€ 35.184,16**

De molenshuur wordt in 40 jaar afgeschreven. De jaarlijkse afschrijving bedraagt € 5.840,--. Dit afschrijvingsbedrag wordt toegevoegd aan deze voorziening. Daarnaast wordt voor periodiek onderhoud € 1.500,-- per jaar toegevoegd. Voor toekomstig (periodiek) onderhoud aan de molenshuur kan deze voorziening worden aangewend.

Specificatie mutaties 2021 :

Stand van de voorziening onderhoud molenshuur per 31 december 2020		€ 27.842,08
Conform bovenstaand uitgangspunt toevoeging 2021	afschrijving	bij € 5.842,08
Conform bovenstaand uitgangspunt toevoeging 2021	reservering	bij € 1.500,00
Saldo Reserve molenwinkel per 31 december 2021		€ 35.184,16

Overlopende posten

Per 31 december 2020 nog te betalen :

€ 607,30

. BD Graan, factuur december	€ 282,50
. bankkosten december	€ 35,95
. kerstattentie inkoop Bij Moeders	€ 430,00
. Nog te facturen Bij Moeders	€ -141,15

Fonds Educatie**€ 760,00**

In 2021 hebben we van de Rabobank en Beemster Masters (maraton) respectievelijk € 339,-- en € 500,-- ontvangen. Deze bedragen zijn bestemd voor een educatief project. In 2021 is ten behoeve van educatie € 79,-- uitgegeven. Het resterende bedrag wordt in een nieuw te vormen "fonds educatie" gestort.

Calamiteitenfonds**€ 20.000,00**

In 2018 hebben we een legaat ontvangen. Van een belangrijk deel van dit legaat vormen we een zgn calamiteitenfonds, waaruit onverwachte grote investeringen aan de molen in eerste instantie bekostigd kunnen worden.

Middenbeemster, 13 april 2022.

A. Jaarsma, voorzitter

A.W. Reijm, penningmeester

