

FINANCIEEL VERSLAG 2021

Stichting Ter Ondersteuning Restauratie Molen
te Oostvoorne

's-Gravendeel, 3 juni 2022

Betreft: financieel verslag 2021

Geacht bestuur,

Bijgaand ontvangt u het financiële verslag over het boekjaar 2021 betreffende uw stichting.

De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2021 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1. Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Ter Ondersteuning Restauratie Molen te Oostvoorne is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ter Ondersteuning Restauratie Molen.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,
Kooy accountants & belastingadviseurs



T.C. Pouwe
Accountant-Administratieconsulent

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening

1 - 2	Balans per 31 december 2021
3	Algemene toelichting
4 -6	Toelichting op de balans
7 -8	Staat van baten en lasten 2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

activa:

	31-12-2021	31-12-2020
	-----	-----
	€	€
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Vorraden</u>	1.418	961
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	1.520	1.149
Omzetbelasting	19	4.221
	-----	-----
	1.539	5.370
<u>Liquide middelen</u>	28.186	27.134
	-----	-----
TOTAAL	31.143	33.465
	=====	=====

(vervolg) BALANS PER 31 DECEMBER 2021

=====

passiva:

	31-12-2021	31-12-2020
	-----	-----
	€	€
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Stichtingsvermogen	15.806	11.016
Bestemmingsfonds	4.278	0
Bestemmingsfonds maalderij	10.606	9.404
	-----	-----
	30.690	20.420
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Crediteuren	220	13.028
Overige schulden en overlopende passiva	233	17
	-----	-----
	453	13.045
 TOTAAL	 -----	 -----
	31.143	33.465
	=====	=====

ALGEMENE TOELICHTING

=====

Algemeen

De stichting is opgericht op 24 december 1998.

Het officiële doel van de stichting is volgens de statuten 'het in eigendom verwerven, restaureren, in maalvaardige staat brengen en houden en het exploiteren van de molen met inventaris, gelegen aan de Molendijk te Oostvoorne'.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Activa en passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

Opbrengsten betreffen ontvangen subsidies alsmede ontvangen giften.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS

=====

VOORRADEN

Handelsvoorraden	1.418
	=====

DEBITEUREN

Debiteuren	1.520
	=====

OMZETBELASTING

Aangifte 4 ^e kwartaal	183
Suppletie 2021	-164

	19
	=====

LIQUIDE MIDDELEN

Kas	324
Rabobank Zakelijke rekening	27.862

	28.186
	=====

STICHTINGSVERMOGEN

Vermogen per 1 januari 2021	11.016
Exploitatieresultaat 2021	4.790

Vermogen per 31 december 2021	15.806
	=====

(vervolg) TOELICHTING OP DE BALANS

=====

BESTEMMINGSFONDS

Ontvangst Nationaal Restauratiefonds 2013	4.500
Ontvangst Provincie Zuid-Holland 2013	3.668
Ontvangst Nationaal Restauratiefonds 2014	4.500
Ontvangst Provincie Zuid-Holland 2014	3.668
Ontvangst Nationaal Restauratiefonds 2015	4.500
Ontvangst Provincie Zuid-Holland 2015	3.668
Ontvangst Nationaal Restauratiefonds 2016	4.500
Ontvangst Provincie Zuid-Holland 2016	3.668
Ontvangst Nationaal Restauratiefonds 2017	4.500
Ontvangst Provincie Zuid-Holland 2017	3.668
Ontvangst Nationaal Restauratiefonds 2018	4.500
Ontvangst Provincie Zuid-Holland 2018	3.668
Ontvangst Nationaal Restauratiefonds 2019	4.500
Ontvangst Provincie Zuid-Holland 2019	4.100
Ontvangst Nationaal Restauratiefonds 2020	4.500
Ontvangst Provincie Zuid-Holland 2020	4.100
Ontvangst Nationaal Restauratiefonds 2021	4.500
Ontvangst Provincie Zuid-Holland 2021	4.100
	74.808
af: Restauratiekosten in 2014	5.492
Restauratiekosten in 2015	1.756
Restauratiekosten in 2016	985
Restauratiekosten in 2017	15.125
Restauratiekosten in 2018	26.308
Restauratiekosten in 2018 (tekort)	-658
Restauratiekosten in 2019	0
Restauratiekosten in 2020	20.830
Restauratiekosten in 2020 (tekort)	-3.630
Restauratiekosten in 2021	4.322
	4.278
	=====

(vervolg) TOELICHTING OP DE BALANS

=====

BESTEMMINGSFONDS MAALDERIJ

Ontvangen gift 2018	1.821
Molenprijs 2019	7.583
Statiegeldactie 2021	702
Ontvangen gift 2021	500
	10.606
	=====

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Bankkosten	17
Nog te betalen kosten	148
Nog te crediteren	68
	233
	=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	2021	2020
	-----	-----
baten:	€	€
<u>ONTVANGSTEN</u>		
Ontvangsten Nationaal Restauratiefonds	4.500	7.500
Ontvangsten Provincie Zuid-Holland	4.100	6.635
Giften	5.528	6.003
Opbrengst verkopen	8.626	7.329
Entreegelden	62	0
Draaipremie	205	205
Diverse opbrengsten	702	0
	-----	-----
	23.723	27.672
af : Ten gunste van bestemmingsfondsen	9.802	8.600
	-----	-----
Totaal baten	13.921	19.072
	=====	=====
lasten:		
<u>PROJECTKOSTEN</u>		
Restauratiekosten	4.322	20.830
af : Ten laste van bestemmingsfonds	4.322	17.200
	-----	-----
	0	3.630

(vervolg) STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	2021	2020
	-----	-----
	€	€
<u>EXPLOITATIEKOSTEN</u>		
Inkoopwaarde verkopen	5.399	3.987
Voorraadmutatie	-456	795
Onderhoudskosten	117	219
Grondlasten	354	429
Energiekosten	-200	1.986
Klein inventaris	388	0
Assurantiepremies	906	813
Kantoorbehoeften	177	184
Automatiseringskosten	26	23
Verpakkingsmateriaal	73	832
Algemene kosten	438	690
Relatiegeschenken	1.066	0
Voedsel en dranken	600	0
	-----	-----
	8.888	9.958
<u>FINANCIËLE LASTEN</u>		
Bankkosten	243	202
	-----	-----
Totaal lasten	9.131	13.790
	=====	=====
Totaal baten	13.921	19.072
af : Totaal lasten	9.131	13.790
	-----	-----
Exploitatieresultaat	4.790	5.282
	=====	=====