

JAARREKENING 2022

TEN NAME VAN

STICHTING TER ONDERSTEUNING RESTAURATIE MOLEN
OOSTVOORNE

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening

1 - 2	Balans per 31 december 2022
3	Algemene toelichting
4 -6	Toelichting op de balans
7 -8	Staat van baten en lasten 2022

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

activa:

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Vorraden</u>	2.803	1.418
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	1.908	1.520
Omzetbelasting	0	19
	1.908	1.539
<u>Liquide middelen</u>	40.253	28.186
TOTAAL	44.964	31.143

(vervolg) BALANS PER 31 DECEMBER 2022

passiva:

	31-12-2022	31-12-2021
	-----	-----
	€	€
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Stichtingsvermogen	20.744	15.806
Bestemmingsfonds	12.878	4.278
Bestemmingsfonds maalterij	11.245	10.606
	-----	-----
	44.867	30.690
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Crediteuren	0	220
Omzetbelasting	78	0
Overige schulden en overlopende passiva	19	233
	-----	-----
	97	453
TOTAAL	44.964	31.143
	=====	=====

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	2.803
	=====

DEBITEUREN

Debiteuren	1.908
	=====

LIQUIDE MIDDELEN

Kas	2.419
Rabobank Zakelijke rekening	37.834

	40.253
	=====

STICHTINGSVERMOGEN

Vermogen per 1 januari 2022	15.806
Exploitatieresultaat 2022	4.938

Vermogen per 31 december 2022	20.744
	=====

(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
Ontvangst Nationaal Restauratiefonds 2021	4.500
Ontvangst Provincie Zuid-Holland 2021	4.100
Ontvangst Nationaal Restauratiefonds 2022	4.500
Ontvangst Provincie Zuid-Holland 2022	4.100
	<hr/>
	92.008
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
Restauratiekosten in 2022	0
	<hr/>
	12.878
	=====

(vervolg) TOELICHTING OP DE BALANS

BESTEMMINGSFONDS MAALDERIJ

Ontvangen gift 2018	1.821
Molenprijs 2019	7.583
Statiegeldactie 2021	702
Ontvangen gift 2021	500
Statiegeldactie 2022	639
	<hr/>
	11.245
	=====

OMZETBELASTING

Aangifte 4 ^e kwartaal	78
	=====

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Bankkosten	19
	=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	2022	2021
	-----	-----
baten:	€	€
<u>ONTVANGSTEN</u>		
Ontvangsten Nationaal Restauratiefonds	4.500	4.500
Ontvangsten Provincie Zuid-Holland	4.100	4.100
Giften	3.290	5.528
Opbrengst verkopen	9.960	8.626
Entreegelden	97	62
Draaipremie	0	205
Diverse opbrengsten	639	702
	-----	-----
	22.586	23.723
af : Ten gunste van bestemmingsfondsen	9.239	9.802
	-----	-----
Totaal baten	13.347	13.921
	=====	=====
lasten:		
<u>PROJECTKOSTEN</u>		
Restauratiekosten	0	4.322
af : Ten laste van bestemmingsfonds	0	4.322
	-----	-----
	0	0

(vervolg) STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	2022	2021
	-----	-----
	€	€
<u>EXPLOITATIEKOSTEN</u>		
Inkoopwaarde verkopen	7.542	5.399
Voorraadmutatie	-1.385	-456
Onderhoudskosten	0	117
Grondlasten	359	354
Energiekosten	-654	-200
Klein inventaris	272	388
Assurantiepremies	695	906
Kantoorbehoeften	0	177
Automatiseringskosten	61	26
Verpakkingsmateriaal	858	73
Algemene kosten	314	438
Advieskosten	120	0
Relatiegeschenken	0	1.066
Voedsel en dranken	0	600
	-----	-----
	8.182	8.888
<u>FINANCIËLE LASTEN</u>		
Bankkosten	227	243
	-----	-----
Totaal lasten	8.409	9.131
	=====	=====
Totaal baten	13.347	13.921
af : Totaal lasten	8.409	9.131
	-----	-----
Exploitatieresultaat	4.938	4.790
	=====	=====