

FINANCIEEL VERSLAG 2017

Stichting Ter Ondersteuning Restauratie Molen
te Oostvoorne

SMIDSWEG 40
POSTBUS 5214
3295 ZJ 's-GRAVENDEEL
TELEFOON 078-673 18 88
FAX 078-673 1904

KvK NUMMER 24453220

WWW.PMKOXY.NL

's-Gravendeel, 12 juni 2018

Betreft: financieel verslag 2017

Geacht bestuur,

Bijgaand ontvangt u het financiële verslag over het boekjaar 2017 betreffende uw stichting.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2017 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 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 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,
P&MKooy accountants & belastingadviseurs



T.C. Pouwe
Accountant-Administratieconsulent

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening

1 - 2	Balans per 31 december 2017
3	Algemene toelichting
4 -5	Toelichting op de balans
6 -7	Staat van baten en lasten 2017
	Specificatie omzetbelasting 2017

(vervolg) BALANS PER 31 DECEMBER 2017

passiva:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Stichtingsvermogen	1.354	-6.387
Bestemmingsfonds	17.482	24.439
	<u>18.836</u>	<u>18.052</u>
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Crediteuren	123	0
Omzetbelasting	66	0
Overige schulden en overlopende passiva	15	318
	<u>204</u>	<u>318</u>
TOTAAL	<u><u>19.040</u></u>	<u><u>18.370</u></u>

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

=====

LIQUIDE MIDDELEN

Kas	37
Rabobank rekening-courant	18.084
	<hr/>
	18.121
	=====

STICHTINGSVERMOGEN

Vermogen per 1 januari 2017	-6.387
Exploitatieresultaat 2017	7.741
	<hr/>
Vermogen per 31 december 2017	1.354
	=====

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
	<hr/>
	40.840
af: Restauratiekosten in 2014	5.492
Restauratiekosten in 2015	1.756
Restauratiekosten in 2016	985
Restauratiekosten in 2017	15.125
	<hr/>
	17.482
	=====

(vervolg) TOELICHTING OP DE BALANS

=====

OMZETBELASTING

4 ^e kwartaal 2017	643
Suppletie 2017	-577

	66
	=====

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Bankkosten	15
	=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
=====

	2017
baten:	€
<u>ONTVANGSTEN</u>	
Ontvangsten Nationaal Restauratiefonds	4.500
Ontvangsten Provincie Zuid-Holland	3.668
Ontvangsten Gemeente Westvoorne	1.503
Ontvangsten Stichting Het Zuidhollands Landschap	3.000
Giften	5.549
Opbrengst verkopen	7.885
Entreegelden	285
Draaipremie	205
	<hr/>
	26.595
af : Ten gunste van bestemmingsfonds	8.168
	<hr/>
Totaal baten	18.427
	=====
lasten:	
<u>PROJECTKOSTEN</u>	
Restauratiekosten	15.125
af : Ten laste van bestemmingsfonds	15.125
	<hr/>
	0
<u>EXPLOITATIEKOSTEN</u>	
Inkoopwaarde verkopen	7.004
Voorraadmutatie	-919
Grondlasten	240
Inventariskosten	145
Assurantiepremies	2.216
Kantoorbehoeften	251
Advieskosten	1.200
Automatiseringskosten	18
Algemene kosten	352
	<hr/>
	10.507

(vervolg) STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	2017
	----- €
<u>FINANCIËLE LASTEN</u>	
Bankkosten	179

Totaal lasten	10.686
	=====
Totaal baten	18.427
af : Totaal lasten	10.686

Exploitatieresultaat	7.741
	=====

Stichting Ter Ondersteuning Restauratie Molen
Molendijk 23
3233 LN OOSTVOORNE

SPECIFICATIE OMZETBELASTING 2017

Af te dragen inzake:

Netto-omzet 21%	5.391 x 21%	1.132
Netto-omzet 6%	2.779 x 6%	166

1.298

af : Voorbelasting

4.783

Jaartotaal

-3.485

Volgens aangiften:

1^e kwartaal 0

2^e kwartaal -3.543

3^e kwartaal -8

4^e kwartaal 643

-2.908

Suppletie 2017

-577