`

|  |  |
| --- | --- |
| Penninga's molen | Aan het bestuur van de Stichting Penninga’s MolenTolhuisweg 12A8501 ZR JOUREPostadres: Postbus 768500 AB JOURE  |
|  |  |

Stichting Penninga’s Molen

Joure, 9 juni 2020.

Geachte heren,

Hierbij doe ik u de jaarrekening 2019 (2018) toekomen.

**Inhoudsopgave:**

**Penninga’s Molen**

Balans per 31 december 2019 (2018)

Exploitatierekening 2019 (2018)

Toelichting op enkele posten van de balans per 31 december 2019

**Skarrenmoune**

Balans per 31 december 2019 (2018)

Exploitatierekening 2019 (2018)

Toelichting op enkele posten van de balans per 31 december 2019

**Geconsolideerd overzicht**

Samengevoegde balans per 31 december 2019 (2018)

Samengevoegde exploitatierekening per 31 december 2019 (2018)

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben ingelicht,

S. Steenstra

Administrateur Stichting Penninga’s Molen

 **Blz. 2**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (2018) AFD. PENNINGA’S MOLEN**

 **31-12-2019 31-12-2018**

**Activa**

Vaste activa:

Molen p.m. p.m.

Toiletvoorziening € - € 640

Vlottende activa:

Vorderingen (inclusief subsidies) € 1.277 € 3.857

Voorraden € 170 € 318

Liquide middelen:

Kas € 50 € 65

Bank € 1.579 € 1.240

Deposito bank € 17.500 € 13.000

**Totaal € 20.576 € 19.120**

 **31-12-2019 31-12-2018**

**Passiva**

Eigen vermogen:

Algemene Reserve € 4.930 € 4.519

Voorzieningen:

Reserve onderhoud € 14.639 € 8.800

Reserve oninbare vorderingen € - € 1.000

Vreemd vermogen:

Rekening-courant afdeling Skarrenmoune € 827 € 3.110

Crediteuren € 180 € 1.691

**Totaal** **€ 20.576** **€ 19.120**

**Blz. 3**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**EXPLOITATIEREKENING 2019 (2018) AFD. PENNINGA’S MOLEN**

**Baten: 2019 2018**

Subsidie en restauratiebijdragen € 5.520 € 6.230

Verkoop meel e.d. € 2.043 € 3.161

Donaties € 2.760 € 2.122

Doorberekende kosten € 300 € 300

 € 10.623 € 11.813

 --------------------- ---------------------

**Lasten:**

Restauratie/onderhoud € 1.861 € 6.621

Waarvan t.l.v. reserve onderhoud € 161 € 4.550

 € 1.700 € 2.071

Toevoeging reserve onderhoud € 6.000 € 5.230

Afname reserve oninbare vorderingen € -/- 1.000 € -/-2.000

Afschrijving toiletvoorziening € 640 € 640

Inkoop tarwe, rogge en spelt € 679 € 1.293

Algemene kosten € 2.193 € 1.367

 € 10.212 € 8.601

 --------------------- ---------------------

**Exploitatieresultaat 2019 (2018)** € 411€ 3.212

**Blz. 4**

**TOELICHTING OP ENKELE POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 AFD. PENNINGA’S MOLEN:**

**PASSIVA:**

ALGEMENE RESERVE:

Balans per 1 januari 2019 € 4.519

Resultaat 2019 € 411

Balans per 31 december 2019 € 4.930

VOORZIENINGEN:

RESERVE ONDERHOUD:

Balans per 1 januari 2019 € 8.800

Toevoeging Sim subsidie 2019 Rijk € 4.500

Toevoeging in verband met Sim onderhoud 2019/2024 € 1.500

 € 14.800

Afname, uitgaven onderhoud € 161

Balans per 31 december 2019 € 14.639

**Blz. 5**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (2018) AFD. SKARRENMOUNE**

 **31-12-2019 31-12-2018**

**Activa**

Vaste activa:

Molen p.m. p.m.

Vlottende activa:

Vorderingen (inclusief subsidies) € 750 € 3.750

Rekening-courant afd. Penninga’s Molen € 827 € 3.110

Liquide middelen:

Deposito Rabobank € 10.000 € -

**Totaal € 11.577 € 6.860**

 **31-12-2019 31-12-2018**

**Passiva**

Eigen vermogen:

Algemene reserve € 6.409 € 6.263

Voorzieningen:

Reserve onderhoud € 5.168 € 597

**Totaal** **€ 11.577** **€ 6.860**

**Blz. 6**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**EXPLOITATIEREKENING 2019 (2018) AFD. SKARRENMOUNE**

**Baten: 2019 2018**

Subsidies € 5.500 € 1.000

Donaties € 150 € 218

 € 5.650 € 1.218

 --------------------- ---------------------

**Lasten:**

Kosten onderhoud/restauratie € 558 € 1.616

Waarvan t.l.v. reserve onderhoud € 161 € 747

 € 397 € 869

Algemene kosten € 375 € 300

Toevoeging reserve onderhoud € 4.732 € -

 € 5.504 € 1.169

 --------------------- ---------------------

**Exploitatieresultaat** € 146€ 49

**Blz. 7**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**TOELICHTING OP ENKELE POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 AFD. SKARRENMOUNE:**

ALGEMENE RESERVE:

Balans per 1 januari 2019 € 6.263

Exploitatie resultaat 2019 € 146

Balans per 31 december 2019 € 6.409

RESERVE ONDERHOUD:

Balans per 1 januari 2019 € 597

Toevoeging:

Sim subsidie 2019 Rijk € 4.500

Correctie Brim subsidie 2018 € 232

 € 5.329

Afname:

Uitgaven onderhoud 2019 € 161

Balans per 31 december 2019 € 5.168

**Blz. 8**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**SAMENGEVOEGDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (2018)**

**Activa 31-12-2019 31-12-2018**

Vaste activa:

Molens p.m. p.m.

Toiletvoorziening € - € 640

 --------------------- ---------------------

Vlottende activa:

Vorderingen (inclusief subsidies) € 2.027 € 7.607

Voorraden € 170 € 318

 € 2.197 € 7.925

 --------------------- ---------------------

Liquide middelen:

Kas € 50 € 65

Banktegoeden € 29.079 € 14.240

 € 29.129 € 14.305

 --------------------- ---------------------

**Totaal € 31.326 € 22.870**

 **31-12-2019 31-12-2018**

**Passiva**

Eigen vermogen:

Algemene Reserve € 11.339 € 10.782

Voorzieningen:

Reserve onderhoud € 19.807 € 9.397

Reserve oninbare vorderingen € - € 1.000

Vreemd vermogen:

Crediteuren € 180 € 1.691

**Totaal** **€ 31.326** **€ 22.870**

**Blz. 9**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**SAMENGEVOEGDE EXPLOITATIEREKENING PER 31 DECEMBER 2019 (2018)**

**Baten: 2019 2018**

Subsidies en restauratiebijdragen € 11.020 € 7.230

Verkoop meel e.d. € 2.043 € 3.161

Donaties € 2.910 € 2.340

 € 15.973 € 12.731

 --------------------- ---------------------

**Lasten:**

Restauratie/onderhoud € 2.419 € 8.237

Waarvan t.l.v. reserve onderhoud € 322 € 5.297

 € 2.097 € 2.940

Toevoeging reserve onderhoud € 10.732 € 5.230

Afname/toevoeging reserve oninbare

vorderingen € -/- 1.000 € -/-2.000

Afschrijving toiletvoorziening € 640 € 640

Inkoop tarwe en rogge € 679 € 1.293

Algemene kosten € 2.268 € 1.367

 € 15.416 € 9.470

 --------------------- ---------------------

**Exploitatieresultaat 2019 (2018)** € 557€ 3.261

**Blz. 10**

**Stichting Penninga’s Molen te Joure**

**Ondertekening en goedkeuring jaarrekening 2019 door het bestuur.**

**Joure, 9 juni 2020.**

**H. Uijlenbroek, voorzitter**

**Th. Andreae, penningmeester**

**H. Zuidstra, coördinator Molenaars**

**J. Kooistra**