

Stichting Penninga's Molen te Joure

Financiële jaarcijfers 2012

Inhoudsopgave

Penninga's Molen

- 1 Balans per 31 december 2012**
- 2 Exploitatierekening 2012**
- 3 Toelichting op enkele posten van de balans**

Skarrenmoune

- 1 Balans per 31 december 2012**
- 2 Exploitatierekening 2012**

STICHTING PENNINGA'S MOLEN TE JOURE

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	€	<u>2012</u>	€	<u>2011</u>	€	<u>2010</u>	€	<u>2009</u>	€	<u>2008</u>
ACTIVA										
Molen	p.m.		p.m.		p.m.		p.m.		p.m.	
Toiletvoorziening		4.477		5.116		5.755		6.394		0
Voorraad tarwe en rogge		238		100		100		100		196
Te ontvangen Skarrenmoune		920		0		0		4.473		4.473
Te ontvangen subsidie		34.757		0		8.607		4.800		4.800
Kasgeld		61		100		100		100		100
Banktegoeden		964		16.194		6.728		1.359		4.959
		<u>41.417</u>		<u>21.510</u>		<u>21.290</u>		<u>17.226</u>		<u>14.528</u>
PASSIVA										
Reserve		8.268		8.010		7.889		7.538		7.604
Reserve onderhoud		8.500		13.500		12.500		2.500		0
Overige schulden		24.649		0		901		7.188		6.924
		<u>41.417</u>		<u>21.510</u>		<u>21.290</u>		<u>17.226</u>		<u>14.528</u>

STICHTING PENNINGA'S MOLEN TE JOURE

EXPLOITATIE 2012

	Begroting		Exploitaie	
	2013	2012	2012	2011
	€	€	€	€
<u>Baten</u>				
Subsidie en restauratiebijdragen	3.000	3.000	9.410	999
Verkoop meel	1.800	2.219	1.820	2.105
Donaties	1.500	2.000	1.165	1.650
<i>Totaal ontvangsten</i>	<u>6.300</u>	<u>7.219</u>	<u>12.395</u>	<u>4.754</u>
<u>Lasten</u>				
Onderhoud en restauratie	1.000	4.000	6.119	1.291
Afschrijving toiletvoorziening	639	639	639	639
Toevoeging reserve onderhoud	3.000	600	3.000	1.000
Verzekeringen	140	140	133	133
Vaste lasten/contributies	40	40	33	27
Energiekosten	0	0	-77	-33
Inkoop tarwe en rogge	790	1.100	1.277	1.111
Diversen, waaronder acties	500	500	836	294
Rente bank en aannemer	191	200	177	171
	<u>6.300</u>	<u>7.219</u>	<u>12.137</u>	<u>4.633</u>

STICHTING PENNINGA'S MOLEN TE JOURE

EXPLOITATIE 2012 (VERVOLG)

	Begroting		Exploitatie	
	2013	2012	2012	2011
	€	€	€	€
Totaal ontvangsten	6300	7.219	12.395	4.754
Totaal uitgaven	6300	7.219	12.137	4.633
<u>Saldo Exploitatie</u>	0	0	258	121

STICHTING PENNINGA'S MOLEN TE JOURE

TOELICHTING OP ENKELE POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Toiletvoorziening

Dit betreft de betaalde kosten inzake de aangebrachte toiletvoorziening in het door onze buurman Cornel gebouwde bijgebouw.

De totale investering bedraagt € 7.104. De investering wordt afgeschreven in 10 jaar.

Te ontvangen subsidie

Dit betreft de in 2013 ontvangen subsidie inzake de onderhoudskosten.

De specificatie is als volgt:

	€
Ontvangen van het Rijk	19.430
Ontvangen van de Rabobank	1.500
Ontvangen van Stichting Westermeer	7.500
Ontvangte van de Gemeente	6.327
	<u>34.757</u>

Reserve

Het verloop is als volgt:

	2012	2011
	€	€
Balans per 1 januari	8.010	7.889
Bij: Resultaat	258	121
Balans per 31 december	<u>8.268</u>	<u>8.010</u>

Rerserve groot onderhoud

Het verloop over 2012 is als volgt:

	€	€
Balans per 1 januari 2012		13.500
Uitgaven:		
Bouwbedrijf Hiemstra	39.323	
Van Reeuwijk	6.300	
Unicas Sprinkler	<u>44.625</u>	
		90.248
Ontvangsten:		
Rijk	50.921	
Stichting Westermeer	7.500	
Gemeente	6.327	
Jonge Arnoldus	<u>17.500</u>	
		82.248
Toevoeging ten laste van de exploitatie		3.000
Balans per 31 december 2012		<u>8.500</u>

Nog te betalen kosten

Dit betreft de in 2013 betaalde restauratiekosten aan Bouwbedrijf Hiemstra en Van Reeuwijk. Respectievelijk € 21.473 en € 3.176.

Stichting Skarrenmoune

Blz. 1

Balans per 31 december 2012

	2012	2011	2010		2012	2011	2010
Activa				Passiva			
Te vorderen Penninga's Molen	€ -	€ -	€ 817	Eigen vermogen	€ -212	€ 756	€ 1.427
Te vorderen subsidie	€ 9.158	€ -	€ -	Reserve onderhoud	€ 9.158	€ -	€ -
Liquide middelen	€ 708	€ 756	€ 610				
				Rek.crt.Penninga's Molen	€ 920	€ -	€ -
	€ 9.866	€ 756	€ 1.427		€ 9.866	€ 756	€ 1.427

STICHTING SKARRENMOUNE

EXPLOITATIE PER JAAR

	2012	2011	2010	2009	2008
Subsidie	€ 750	€ 750	€ -567	€ -	€ -567
Bijzondere bate voorgaande jaren		€ -	€ -	€ -970	€ -
Onderhoud	€ 1.550	€ -	€ -	€ -	€ 120
Algemene kosten	€ -	€ 442	€ 85	€ 37	€ 27
Rente	€ 167	€ 161	€ 99	€ 28	€ 27
Exploitatie resultaat	€ -967	€ 147	€ -383	€ -905	€ -393