

Stichting Penninga's Molen te Joure

Financiële jaarcijfers 2013

Inhoudsopgave

Penninga's Molen

- 1 Balans per 31 december 2013
- 2 Exploitatierkening 2013
- 3 Toelichting op enkele posten van de balans

Skarrenmoune

- 1 Balans per 31 december 2013
- 2 Exploitatierkening 2013 alsmede toelichting op de reserve onderhoud

Geconsolideerde overzicht

- 1 Samengevoegde balans per 31 december 2013 van beide afdelingen

STICHTING PENNINGA'S MOLEN TE JOURE

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

	€	<u>2013</u>	€	<u>2012</u>	€	<u>2011</u>	€	<u>2010</u>	€	<u>2009</u>
ACTIVA										
Molen	p.m.		p.m.		p.m.		p.m.		p.m.	
Toiletvoorziening		3.838		4.477		5.116		5.755		6.394
Vorraad tarwe en rogge		270		238		100		100		100
Te ontvangen Skarrenmoune		0		920		0		0		4.473
Te ontvangen subsidie		19.799		34757		0		8.607		4.800
Kasgeld		29		61		100		100		100
Banktegoeden		3.340		964		16.194		6.728		1.359
		<u>27.276</u>		<u>41.417</u>		<u>21.510</u>		<u>21.290</u>		<u>17.226</u>
PASSIVA										
Reserve		8.886		8.268		8.010		7.889		7.538
Reserve onderhoud		13.480		8.500		13.500		12.500		2.500
Te betalen aan Skarrenmoune		4.910		0		0		0		0
Overige schulden		0		24649		0		901		7.188
		<u>27.276</u>		<u>41.417</u>		<u>21.510</u>		<u>21.290</u>		<u>17.226</u>

STICHTING PENNINGA'S MOLEN TE JOURE

EXPLOITATIE 2013

	Begroting		Exploitaie	
	2014	2013	2013	2012
	€	€	€	€
Baten				
Subsidie en restauratiebijdragen		3.000	10.500	9.410
Verkoop meel		1.800	1.856	1.820
Donaties		1.500	1.382	1.165
<i>Totaal ontvangsten</i>		<u>6.300</u>	<u>13.738</u>	<u>12.395</u>
Lasten				
<i>restauratie</i> Onderhoud en restauratie		1.000	6.765	6.119
Afschrijving toiletvoorziening		639	639	639
Toevoeging reserve onderhoud		3.000	3.000	3.000
Verzekeringen		140	146	133
Vaste lasten/contributies		40	2	33
Energiekosten		0	103	-77
Inkoop tarwe en rogge		790	1.366	1.277
Diversen, waaronder acties		500	916	836
Rente bank en aannemer		191	183	177
		<u>6.300</u>	<u>13.120</u>	<u>12.137</u>

STICHTING PENNINGA'S MOLEN TE JOURE

TOELICHTING OP ENKELE POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

Toiletvoorziening

Dit betreft de betaalde kosten inzake de aangebrachte toiletvoorziening in het door onze buurman Cornel gebouwde bijgebouw.
De totale inverstering bedraagt € 7.104. De investering wordt afgeschreven in 10 jaar.

Te ontvangen subsidie

Dit betreft te verwachten afrekening subsidies inzake de restauratie.

De specificatie is als volgt:	€	
Te ontvangen volgens overzicht Van Reeuwijk		62.320
Reeds ontvangen		42.521
Balans per 31 december 2013		<u>19.799</u>

Reserve

Het verloop is als volgt:

	2013	2012
	€	€
Balans per 1 januari	8.268	8.010
Bij: Resultaat	618	258
Balans per 31 december	<u>8.886</u>	<u>8.268</u>

Rerserve groot onderhoud

Het verloop over 2013 is als volgt:

Balans per 1 januari 2013	€	8.500
Uitgaven restauratie		14.819
		<u>6.319</u>
Ontvangsten van het Rijk		16.799
		<u>10.480</u>
Toevoeging ten laste van de exploitatie		3.000
Balans per 31 december 2013		<u>13.480</u>

STICHTING PENNINGA'S MOLEN TE JOURE

EXPLOITATIE 2013 (VERVOLG)

	Begroting		Exploitatie	
	2014	2013	2013	2012
	€	€	€	€
Totaal ontvangsten		6.300	13.738	12.395
Totaal uitgaven		6.300	13.120	12.137
<u>Saldo Exploitatie</u>	0	0	618	258

Stichting Penninga's Molen

Balans per 31 december 2013 van de samengevoegde molens

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Activa</u>		
Molens	p.m.	p.m.
Toiletvoorziening	€ 3.838	€ 4.477
Voorraad tarwe en rogge	€ 270	€ 238
Te ontvangen subsidie	€ 19.799	€ 43.915
Kasgeld	€ 29	€ 61
Banktegoeden	€ 43.340	€ 1.672
	<u>€ 67.276</u>	<u>€ 50.363</u>
<u>Passiva</u>		
Reserve	€ 8.738	€ 8.056
Reserve groot onderhoud	€ 10.138	€ 17.658
Overige schulden	€ 48.400	€ 24.649
	<u>€ 67.276</u>	<u>€ 50.363</u>