`

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

Stichting Penninga’s Molen

Joure, 13 juni 2018

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij doe ik u de jaarrekening 2017 (2016) toekomen.

**Inhoudsopgave:**

**Penninga’s Molen**

Balans per 31 december 2017 (2016)

Exploitatierekening 2017 (2016)

Toelichting op enkele posten van de balans per 31 december 2017

**Skarrenmoune**

Balans per 31 december 2017 (2016)

Exploitatierekening 2017 (2016)

Toelichting op enkele posten van de balans per 31 december 2017

**Geconsolideerd overzicht**

Samengevoegde balans per 31 december 2017 (2016)

Samengevoegde exploitatierekening per 31 december 2017 (2016)

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben ingelicht,

S. Steenstra

Administrateur Stichting Penninga’s Molen

 **Blz. 2**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (2016) AFD. PENNINGA’S MOLEN**

 **31-12-2017 31-12-2016**

**Activa**

Vaste activa:

Molen p.m. p.m.

Toiletvoorziening € 1.280 € 1.920

Vlottende activa:

Rekening-courant afd. Skarrenmoune € 1.992 € 6.677

Vorderingen (inclusief subsidies) € 50.867 € 890

Voorraden € 264 € 685

Liquide middelen:

Kas € 27 € 68

Bank € 965 € 1.379

Deposito bank € 100 € 80.000

**Totaal € 55.495 € 91.619**

 **31-12-2017 31-12-2016**

**Passiva**

Eigen vermogen:

Algemene Reserve € 1.307 € 10

Voorzieningen:

Reserve onderhoud € 8.120 € 87.553

Reserve oninbare vorderingen € 3.000 € -

Vreemd vermogen:

Overige schulden € 43.068 € 4.056

**Totaal** **€ 55.495** **€ 91.619**

**Blz. 3**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**EXPLOITATIEREKENING 2017 (2016) AFD. PENNINGA’S MOLEN**

**Baten: 2017 2016**

Subsidie en restauratiebijdragen € 92.879 € 107.017

Verkoop meel e.d. € 2.963 € 4.204

Donaties € 1.170 € 160

Doorberekende kosten € 1.250 € 1.400

 € 98.262 € 112.781

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

**Lasten:**

Restauratie/onderhoud € 171.831 € 32.708

Waarvan t.l.v. reserve onderhoud € 171.312 € 32.558

 € 519 € 150

Toevoeging reserve onderhoud € 91.879 € 107.017

Toevoeging reserve oninbare vorderingen € 3.000 € -

Afschrijving toiletvoorziening € 640 € 640

Inkoop tarwe, rogge en spelt € 1.874 € 2.186

Algemene kosten € 2.397 € 1.616

 € 100.309 € 111.609

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

**Normaal exploitatieresultaat** € -/- 2.047€ 1.172

Bijzondere baten € 3.344 € -

**Exploitatieresultaat 2017 (2016)** € 1.297€ 1.172

**Blz. 4**

**TOELICHTING OP ENKELE POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 AFD. PENNINGA’S MOLEN:**

**PASSIVA:**

ALGEMENE RESERVE:

Balans per 1 januari 2017 € 10

Resultaat 2017 € 1.297

Balans per 31 december 2017 € 1.307

VOORZIENINGEN:

RESERVE ONDERHOUD:

Balans per 1 januari 2017 € 87.553

Toevoeging, ontvangen subsidie:

Brim subsidie 2013-2018 € 7.500

Restauratie subsidie € 84.379

 € 179.432

Afname, uitgaven onderhoud en restauratie:

Kosten restauratie/onderhoud € 171.312

Balans per 31 december 2017 € 8.120

**Blz. 5**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (2016) AFD. SKARRENMOUNE**

 **31-12-2017 31-12-2016**

**Activa**

Vaste activa:

Molen p.m. p.m.

Vlottende activa:

Vorderingen (inclusief subsidies) € 11.750 € 13.886

**Totaal € 11.750 € 13.886**

 **31-12-2017 31-12-2016**

**Passiva**

Eigen vermogen:

Algemene reserve € 6.214 € 5.664

Voorzieningen:

Reserve onderhoud € 1.344 € 1.344

Vreemd vermogen:

Rekening-courant Penninga’s Molen € 1.992 € 6.677

Crediteuren € 2.200 € 201

**Totaal** **€ 11.750** **€ 13.886**

**Blz. 6**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**EXPLOITATIEREKENING 2017 (2016) AFD. SKARRENMOUNE**

**Baten: 2017 2016**

Subsidies € 4.000 € 10.000

Donaties € - € 500

Ontvangen rente € - € 136

Werkzaamheden molenaars € - € 4.610

 € 4.000 € 15.246

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

**Lasten:**

Kosten onderhoud/restauratie € 2.400 € 8.474

Algemene kosten € 1.050 € 1.500

 € 3.450 € 9.974

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

**Exploitatieresultaat** € 550€ 5.272

**Totaal baten € 4.000 € 15.246**

**Totaal lasten € 3.450 € 9.974**

**Exploitatieresultaat € 550 € 5.272**

**Blz. 7**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**TOELICHTING OP ENKELE POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 AFD. SKARRENMOUNE:**

ALGEMENE RESERVE:

Balans per 1 januari 2017 € 5.664

Exploitatie resultaat 2017 € 550

Balans per 31 december 2017 € 6.214

**Blz. 8**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**SAMENGEVOEGDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (2016)**

**Activa 31-12-2017 31-12-2016**

Vaste activa:

Molens p.m. p.m.

Toiletvoorziening € 1.280 € 1.920

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

Vlottende activa:

Vorderingen (inclusief subsidies) € 62.617 € 14.776

Voorraden € 264 € 685

 € 62.881 € 15.461

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

Liquide middelen:

Kas € 27 € 68

Banktegoeden € 1.065 € 81.379

 € 1.092 € 81.447

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

**Totaal € 65.253 € 98.828**

 **31-12-2017 31-12-2016**

**Passiva**

Eigen vermogen:

Algemene Reserve € 7.521 € 5.674

Voorzieningen:

Reserve onderhoud € 9.464 € 88.897

Reserve oninbare vorderingen € 3.000 € -

Vreemd vermogen:

Crediteuren € 45.268 € 4.257

**Totaal** **€ 65.253** **€ 98.828**

**Blz. 9**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**SAMENGEVOEGDE EXPLOITATIEREKENING PER 31 DECEMBER 2017 (2016)**

**Baten: 2017 2016**

Subsidies en restauratiebijdragen € 96.879 € 117.017

Verkoop meel e.d. € 2.963 € 4.204

Donaties € 1.170 € 660

Rente € - € 136

Werkzaamheden molenaars € - € 4.610

 € 101.012 € 126.627

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

**Lasten:**

Restauratie/onderhoud € 174.231 € 41.182

Waarvan t.l.v. reserve onderhoud € 171.312 € 32.558

 € 2.919 € 8.624

Toevoeging reserve onderhoud € 91.879 € 107.017

Toevoeging reserve oninbare vorderingen € 3.000 € -

Afschrijving toiletvoorziening € 640 € 640

Inkoop tarwe en rogge € 1.874 € 2.186

Algemene kosten € 2.197 € 1.716

 € 102.509 € 120.183

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

**Normaal exploitatie resultaat** € -/- 1.497 € 6.444

**Bijzondere baten en lasten:**

**Baten:** eénmalige bate € 3.344 € -

**Exploitatieresultaat 2017 (2016)** € 1.847€ 6.444

**Blz. 10**

**Stichting Penninga’s Molen te Joure**

Deze jaarrekening 2017 is vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur op 19 juni 2018.