`

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

Stichting Penninga’s Molen

Joure, 11 juni 2019

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij doe ik u de jaarrekening 2018 (2017) toekomen.

**Inhoudsopgave:**

**Penninga’s Molen**

Balans per 31 december 2018 (2017)

Exploitatierekening 2018 (2017)

Toelichting op enkele posten van de balans per 31 december 2018

**Skarrenmoune**

Balans per 31 december 2018 (2017)

Exploitatierekening 2018 (2017)

Toelichting op enkele posten van de balans per 31 december 2018

**Geconsolideerd overzicht**

Samengevoegde balans per 31 december 2018 (2017)

Samengevoegde exploitatierekening per 31 december 2018 (2017)

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben ingelicht,

S. Steenstra

Administrateur Stichting Penninga’s Molen

 **Blz. 2**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (2017) AFD. PENNINGA’S MOLEN**

 **31-12-2018 31-12-2017**

**Activa**

Vaste activa:

Molen p.m. p.m.

Toiletvoorziening € 640 € 1.280

Vlottende activa:

Rekening-courant afd. Skarrenmoune € - € 1.992

Vorderingen (inclusief subsidies) € 3.857 € 50.867

Voorraden € 318 € 264

Liquide middelen:

Kas € 65 € 27

Bank € 1.240 € 965

Deposito bank € 13.000 € 100

**Totaal € 19.120 € 55.495**

 **31-12-2018 31-12-2017**

**Passiva**

Eigen vermogen:

Algemene Reserve € 4.519 € 1.307

Voorzieningen:

Reserve onderhoud € 8.800 € 8.120

Reserve oninbare vorderingen € 1.000 € 3.000

Vreemd vermogen:

Rekening-courant afdeling Skarrenmoune € 3.110 € -

Crediteuren € 1.691 € 43.068

**Totaal** **€ 19.120** **€ 55.495**

**Blz. 3**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**EXPLOITATIEREKENING 2018 (2017) AFD. PENNINGA’S MOLEN**

**Baten: 2018 2017**

Subsidie en restauratiebijdragen € 6.230 € 92.879

Verkoop meel e.d. € 3.161 € 2.963

Donaties € 2.122 € 1.170

Doorberekende kosten € 300 € 1.250

 € 11.813 € 98.262

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

**Lasten:**

Restauratie/onderhoud € 6.621 € 171.831

Waarvan t.l.v. reserve onderhoud € 4.550 € 171.312

 € 2.071 € 519

Toevoeging reserve onderhoud € 5.230 € 91.879

Afname/toevoeging reserve oninbare

vorderingen € -/- 2.000 € 3.000

Afschrijving toiletvoorziening € 640 € 640

Inkoop tarwe, rogge en spelt € 1.293 € 1.874

Algemene kosten € 1.367 € 2.397

 € 8.601 € 100.309

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

**Normaal exploitatieresultaat** € 3.212€ -/- 2.047

Bijzondere baten € - € 3.344

**Exploitatieresultaat 2018 (2017)** € 3.212€ 1.297

**Blz. 4**

**TOELICHTING OP ENKELE POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 AFD. PENNINGA’S MOLEN:**

**PASSIVA:**

ALGEMENE RESERVE:

Balans per 1 januari 2018 € 1.307

Resultaat 2018 € 3.212

Balans per 31 december 2018 € 4.519

VOORZIENINGEN:

RESERVE ONDERHOUD:

Balans per 1 januari 2018 € 8.120

Toevoeging Brim subsidie 2013-2018 € 5.230

 € 13.350

Afname, uitgaven onderhoud € 4.550

Balans per 31 december 2018 € 8.800

**Blz. 5**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (2017) AFD. SKARRENMOUNE**

 **31-12-2018 31-12-2017**

**Activa**

Vaste activa:

Molen p.m. p.m.

Vlottende activa:

Vorderingen (inclusief subsidies) € 3.750 € 11.750

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

**Totaal € 6.860 € 11.750**

 **31-12-2018 31-12-2017**

**Passiva**

Eigen vermogen:

Algemene reserve € 6.263 € 6.214

Voorzieningen:

Reserve onderhoud € 597 € 1.344

Vreemd vermogen:

Rekening-courant Penninga’s Molen € - € 1.992

Crediteuren € - € 2.200

**Totaal** **€ 6.860** **€ 11.750**

**Blz. 6**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**EXPLOITATIEREKENING 2018 (2017) AFD. SKARRENMOUNE**

**Baten: 2018 2017**

Subsidies € 1.000 € 4.000

Donaties € 218 € -

 € 1.218 € 4.000

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

**Lasten:**

Kosten onderhoud/restauratie € 1.616 € 2.400

Waarvan t.l.v. reserve onderhoud € 747

 € 869

Algemene kosten € 300 € 1.050

 € 1.169 € 3.450

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

**Exploitatieresultaat** € 49€ 550

**Blz. 7**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**TOELICHTING OP ENKELE POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 AFD. SKARRENMOUNE:**

ALGEMENE RESERVE:

Balans per 1 januari 2018 € 6.214

Exploitatie resultaat 2018 € 49

Balans per 31 december 2018 € 6.263

**Blz. 8**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**SAMENGEVOEGDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (2017)**

**Activa 31-12-2018 31-12-2017**

Vaste activa:

Molens p.m. p.m.

Toiletvoorziening € 640 € 1.280

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

Vlottende activa:

Vorderingen (inclusief subsidies) € 7.607 € 62.617

Voorraden € 318 € 264

 € 7.925 € 62.881

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

Liquide middelen:

Kas € 65 € 27

Banktegoeden € 14.240 € 1.065

 € 14.305 € 1.092

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

**Totaal € 22.870 € 65.253**

 **31-12-2018 31-12-2017**

**Passiva**

Eigen vermogen:

Algemene Reserve € 10.782 € 7.521

Voorzieningen:

Reserve onderhoud € 9.397 € 9.464

Reserve oninbare vorderingen € 1.000 € 3.000

Vreemd vermogen:

Crediteuren € 1.691 € 45.268

**Totaal** **€ 22.870** **€ 65.253**

**Blz. 9**

**STICHTING PENNINGA’S MOLEN**

**SAMENGEVOEGDE EXPLOITATIEREKENING PER 31 DECEMBER 2018 (2017)**

**Baten: 2018 2017**

Subsidies en restauratiebijdragen € 7.230 € 96.879

Verkoop meel e.d. € 3.161 € 2.963

Donaties € 2.340 € 1.170

 € 12.731 € 101.012

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

**Lasten:**

Restauratie/onderhoud € 8.237 € 174.231

Waarvan t.l.v. reserve onderhoud € 5.297 € 171.312

 € 2.940 € 2.919

Toevoeging reserve onderhoud € 5.230 € 91.879

Afname/toevoeging reserve oninbare

vorderingen € -/- 2.000 € 3.000

Afschrijving toiletvoorziening € 640 € 640

Inkoop tarwe en rogge € 1.293 € 1.874

Algemene kosten € 1.367 € 2.197

 € 9.470 € 102.509

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

**Normaal exploitatie resultaat** € 3.261 € -/- 1.497

**Bijzondere baten en lasten:**

**Baten:** eénmalige bate € - € 3.344

**Exploitatieresultaat 2018 (2017)** € 3.261€ 1.847

**Blz. 10**

**Stichting Penninga’s Molen te Joure**

**Ondertekening en goedkeuring jaarrekening 2018 door het bestuur.**

**Joure, 18 juni 2019.**

**H. Uijlenbroek, voorzitter**

**Th. Andreae, penningmeester**

**H. Zuidstra, coördinator Molenaars**

**J. Kooistra**