

Financieel Jaaroverzicht 2018 Molenstichting De Hersteller

	Begroting		Exploitatie	
	2019	2018	2018	2017
Baten:				
Huur molen	3.100	3.050	3.056	3.047
Donaties	1.750	1.750	1.868	1.724
Subsidies	13.000	5.500	33.000	78.536
Rente bank	-	-	2	185
Overige opbrengsten				
Totaal baten	17.850	10.300	37.926	83.492
Lasten:				
Onderhoud zitmaaier	400	400	295	405
Onderhoud tuin	10.000	500	2.035	508
Onderhoud	2.000	2.000	2.682	1.930
Groot onderhoud	1.500	1.250	8.049	109.703
Verzekeringen	130	125	127	121
OZB/Waterschapslasten	475	425	447	418
Contributies	150	150	150	150
Advieskosten			1.525	
Bankkosten	250	250	202	199
Overige lasten	700	750	688	341
Totaal uitgaven	15.605	5.850	16.200	113.775
Resultaat	2.245	4.450	21.726	30.283-

Balans

Activa			Passiva		
	31-12-2018	31-12-2017		31-12-2018	31-12-2017
Molen "de Hersteller"	p.m.	p.m.	Stichtingsvermogen	34.642	12.916
Zitmaaier	p.m.	p.m.			
Te vorderen subsidies	19.032	48.032	Te egaliseren subsidies	19.032	48.032
Te vorderen donaties	-	40			
Bank betaal	2.166	2.876	Te bet tuinonderhoud	508	-
Bank spaar	33.000	10.000	Bankkosten	16	-
	<u>54.198</u>	<u>60.948</u>		<u>54.198</u>	<u>60.948</u>

Verloopoverzichten

Te vorderen subsidies

Saldo 31-12-2017	48.032
bij:	3.000
af:	<u>32.000-</u>
Saldo 31-12-2018	<u>19.032</u>

Te egaliseren subsidies

Saldo 31-12-2017	48.032
bij:	3.000
af:	<u>32.000-</u>
Saldo 31-12-2018	<u>19.032</u>

Stichtingvermogen:

Saldo 31-12-2017	12.916
af: resultaat boekjaar 2018	<u>21.726</u>
Saldo 31-12-2018	<u>34.642</u>

Liquide middelen

Saldi	1-1-2018	31-12-2018	Mutatie
Kas	-	-	-
Bank betaal	2.875,84	2.166,13	709,71-
Bank spaar	15.000,00	33.000,00	18.000,00
Totaal	<u>17.875,84</u>	<u>35.166,13</u>	<u>17.290,29</u>

Subsidies

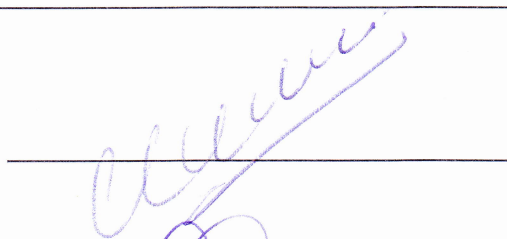
	31-12-2017	bij	af	31-12-2018
Provincie Fryslan 2013 - 2018	750			750
Brim subsidie 2013 - 2018	7.500			7.500
Gemeente De Fryske Marren	7.000			7.000
Stichting Westermear	7.500		7.500-	-
Van Helomostichting		1.500	1.000-	500
Bank Giro Loterij	15.000		15.000-	-
Stichting Bouwcultuurfonds		1.500	1.500-	-
Prins Bernhard Cultuur Fonds	2.500		2.500-	-
NRF Verduurzaming	7.782		4.500-	3.282
Totaal	<u>48.032</u>	<u>3.000</u>	<u>32.000-</u>	<u>19.032</u>

Molenstichting "De Hersteller"
Betreft: Boekhouding 2018
(01 januari 2018 tot en met 31 december 2018)

De ondergetekenden, verklaren dat zij kennis hebben genomen van het financieel jaaroverzicht 2018 zoals opgesteld door de penningmeester en aan de hand van de gegeven informatie een positief resultaat van € 21.726,- hebben vastgesteld.

Molenstichting "De Hersteller" heeft op 31 december 2018 een stichtingsvermogen van € 34.642,-.

Voorzitter
M. Modderman



Secretaris
L. Gaal



Sintjohannesga, 26 maart 2019

Penningmeester
P. Spoelstra

