Verlies & Winstrekening 2023

Ontvangsten	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**
Huuropbrengsten Kantoorruimte	11893	9825	10571	10560	9680
Donaties en fondsen	1015	1576	1080	1580	5031
Meelverkoop	600	281	99	22	250
Giften en rondleidingen	931	788	0	0	
Onderhoudssubsidies	7400	7400	7400	11460	7161
Opbrengst grond	0	0	0	0	9600
Terug EGW	0	479			
Rente spaarrekening	661	0	0	0	0
Ontvangen BTW	0	0	0	151	0
Debiteuren	0	915	450	0	0
retour verz.	0	125			
herwaardering gebouw	0	1000	0	0	0
Totaal	22500	22389	19600	23773	31722

Uitgaven	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**
Kantinekosten en vrijwilligerskosten	2720	4098	3899	2436	1602
Kosten energie en water	1060	1009	389	919	1231
Kosten alarm, telefoon en internet	837	1011	2131	3156	1031
Kosten onderhoud en schoonmaak	14144	4824	3337	18348	4451
Inkoop meel en emballage	257	348	146	230	208
Kosten bestuur, secretariaat en PR	1116	813	1671	1743	1714
Contributies en belastingen	694	746	1061	707	1526
Verzekeringen	1661	221	1492	1481	1577
Bankkosten	303	230	186	220	262
Afschrijving inventaris	2814	3209	2489	2242	1965
Afschrijving gebouwen	0	0	0	3226	0
Internet	0	0	0	1802	0
Reservering groot onderhoud	2500	2500	0	2500	2500
Aanschaf klein materiaal	402	741	496	381	1710
Saldo evenementen	1313	2439	0	0	0
Vernieuwen expositie	0	0	0	0	0
Betaalde BTW (gesaldeerd)	0	0	0	867	0
	29821	22190	17297	40258	19777

Resultaat	**-7321**	**199**	2303	**-16485**	11945

Stichting Molen De Bataaf

Balans per 31-12-2023

AKTIVA					**PASSIVA**					
	2023	**2022**	**2021**	**2020**		**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**
Vaste Aktiva					**Eigen vermogen**					
Materiële vast aktiva										
Balanswaarde WOZ	117000	111000	110000	110000	**Overige vermogen**	146990	154310	154111	151808	168294
Inventaris	8414	11228	14437	14276	Herwaarderings reserve gebouwen	6000				
					Reserve groot onderhoud / eigen risico	65000	62500	60000	60000	57500
Vlottende aktiva										
Vorderingen	0	915	0	0	**Kortlopende schulden**					
Omzetbelasting	0	0	0	0						
					Verschuldigde omzetbelasting	2194	494	270	662	45
Liquide middelen										
kas	257	352	87	317						
rekening courant ING	6852	6809	2857	13877						
evenementenrekening	0	0	0	0						
Spaarrekening ING	87661	87000	87000	74000						
	220184	217304	214381	212470		220184	217304	214381	212470	225839

Mutatie (specificatie) Eigen vermogen

	2023	2022	2021	2020
Saldo per 01-01-2022	154311	154111	151808	168294
Toename of afname	-7321	199	2303	-16486
Saldo per 31-12-2022	146990	154310	154111	151808

Activa:

Toelichting resultaat

Herwaardering gebouw. Jaarlijks wordt de OZB waarde gebruikt. In 2023 is deze gestegen met € 6.000.
Herwaardering geboekt op Herwaarderingsreserve Gebouwen

De kosten voor groot onderhoud bedroegen 14144.
De kosten waren voor Schilderwerk en werkzaamheden aan roeden 8 K : uitgevoerd door Vaags
Verbouwing verhuur: 3K

Gebouwen
Opgave Gemeente 117K stijging geboekt op Herwaarderingsreserve Gebouwen 6K
Inventaris Eur 8414, nu weer in overeenstemming met de bijgewerkte inventarislijst
Vorderingen: geen openstaande facturen
Omzetbelasting: per saldo een schuld aan de belastingdienst

kas: telling Jos en Benno
rekening courant ING:saldo ING 31122023
Spaarrekening ING saldo ING 31122023

Passiva
Overige vermogen:Zie : Mutatie (specificatie) Eigen vermogen
Reserve groot onderhoud/eigen risico: toegevoegd aan reserve 2.5K