

Stichting Molen De Bataaf

Verlies & Winstrekening 2024

Ontvangsten	2024	2023	2022	2021	2020
Huuropbrengsten Kantoorruimte	9600	11893	9825	10571	10560
Donaties en fondsen	3515	1015	1576	1080	1580
Meelverkoop	1109	600	281	99	22
Giften en rondleidingen	2670	931	788	0	0
Onderhoudssubsidies	7400	7400	7400	7400	11460
Opbrengst grond	0	0	0	0	0
Terug EGW	0	0	479		
Rente spaarrekening	106	661	0	0	0
Ontvangen BTW	0	0	0	0	151
Debiteuren retour verz.	0	0	915	450	0
herwaardering gebouw	0	0	1000	0	0
Totaal	24400	22500	22389	19600	23773

Uitgaven	2024	2023	2022	2021	2020
Kantinekosten en vrijwilligerskosten	3799	2720	4098	3899	2436
Kosten energie en water	1290	1060	1009	389	919
Kosten alarm, telefoon en internet	1200	837	1011	2131	3156
Kosten onderhoud en schoonmaak	15316	14144	4824	3337	18348
Inkoop meel en emballage	630	257	348	146	230
Kosten bestuur, secretariaat en PR	2677	1116	813	1671	1743
Contributies en belastingen	932	694	746	1061	707
Verzekeringen	2194	1661	221	1492	1481
Bankkosten	389	303	230	186	220
Afschrijving inventaris	1825	2814	3209	2489	2242
Afschrijving gebouwen	0	0	0	0	3226
Internet	0	0	0	0	1802
Reservering groot onderhoud	0	2500	2500	0	2500
Aanschaf klein materiaal	400	402	741	496	381
Saldo evenementen	513	1313	2439	0	0
Vernieuwen expositie	0	0	0	0	0
Betaalde BTW (gesaldeerd)	0	0	0	0	867
	31165	29821	22190	17297	40258

Resultaat	-6765	-7321	199	2303	-16485
-----------	-------	-------	-----	------	--------

Balans per 31-12-2024

AKTIVA	2024	2023	2022	2021	2020	PASSIVA	2024	2023	2022	2021	2020
<b>Vaste Aktiva</b>						<b>Eigen vermogen</b>					
<b>Materiële vast aktiva</b>						<b>Overige vermogen</b>	140226	146990	154310	154111	151808
Balanswaarde WOZ	121000	117000	111000	110000	110000	Herwaarderingsreserve gebouwen	10000	6000			
Inventaris	7036	8414	11228	14437	14276	Reserve groot onderhoud / eigen risico	65000	65000	62500	60000	60000
<b>Viottende aktiva</b>						<b>Kortlopende schulden</b>					
Voorraad meel	54					Verschuldigde omzetbelasting	504	2194	494	270	662
Debiteuren	75	0	915	0	0						
Omzetbelasting	0	0	0	0	0						
<b>Liquide middelen</b>											
kas	569	257	352	87	317						
rekening courant ING	1728	6852	6809	2857	13877						
evenementenrekening		0	0	0	0						
Spaarrekening ING	85268	87661	87000	87000	74000						
	215730	220184	217304	214381	212470		215730	220184	217304	214381	212470

Mutatie (specificatie) Eigen vermogen

	2024	2023	2022	2021	2020
Saldo per 01-01-2023	146990	154311	154111	151808	168294
Toename of afname	-6764	-7321	199	2303	-16486
Saldo per 31-12-2024	140226	146990	154310	154111	151808

Activa:

Toelichting resultaat

Herwaardering gebouw. Jaarlijks wordt de OZB waarde gebruikt. In 2024 is deze gestegen met € 4000  
Herwaardering geboekt op Herwaarderingsreserve Gebouwen

De kosten voor groot onderhoud bedroegen Eur 15316  
De kosten waren voor Schilderwerk en overige diverse werkzaamheden 9K : uitgevoerd door Vaags  
Bestrijding bonte knaagkever 4K  
overige 2K

Gebouwen

Opgave Gemeente 121K stijging geboekt op Herwaarderingsreserve Gebouwen 4K

Inventaris Eur7036, overeenkomstig inventarislijst

Debiteuren:Openstaande vordering op donateur. Komt in 2025

kas: telling Jos en Benno

Meeltelling Jos en Benno

rekening courant ING:saldo ING 31122024

Spaarrekening ING saldo ING 31122024

Passiva

Overige vermogen:Zie : Mutatie (specificatie) Eigen vermogen