

Stichting Molen De Bataaf
Overzicht tbv ANBI

Verlies & Winstrekening 2025

Ontvangsten	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Huuropbrengsten Kantoorruimte	9991	9600	11893	9825	10571	10560
Donaties en fondsen	1790	3515	1015	1576	1080	1580
Meelverkoop	1243	1109	600	281	99	22
Giften en rondleidingen	2203	2670	931	788	0	0
Onderhoudssubsidies	5400	7400	7400	7400	7400	11460
Opbrengst grond	0	0	0	0	0	0
Terug EGW		0	0	479		
Rente spaarrekening	1247	106	661	0	0	0
Ontvangen BTW	0	0	0	0	0	151
Debiteuren	0	0	0	915	450	0
retour verz.	0	0	0	125		
herwaarderig gebouw	0	0	0	1000	0	0
Totaal	21874	24400	22500	22389	19600	23773
Uitgaven	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Kantinekosten en vrijwilligerskosten	3303	3799	2720	4098	3899	2436
Kosten energie en water	1889	1290	1060	1009	389	919
Kosten alarm, telefoon en internet	1487	1200	837	1011	2131	3156
Kosten onderhoud en schoonmaak	1864	15316	14144	4824	3337	18348
Inkoop meel en emballage	707	630	257	348	146	230
Kosten bestuur, secretariaat en PR	3783	2677	1116	813	1671	1743
Contributies en belastingen	886	932	694	746	1061	707
Verzekeringen	3117	2194	1661	221	1492	1481
Bankkosten	420	389	303	230	186	220
Afschrijving inventaris	1383	1825	2814	3209	2489	2242
Afschrijving gebouwen	0	0	0	0	0	3226
Internet	0	0	0	0	0	1802
Reservering groot onderhoud	0	0	2500	2500	0	2500
Aanschaf klein materiaal	488	400	402	741	496	381
Saldo evenementen	42	513	1313	2439	0	0
Vernieuwen expositie	0	0	0	0	0	0
Betaalde BTW (gesaldeerd)	0	0	0	0	0	887
	19369	31165	29821	22189	17297	40258

Resultaat	2505	-6765	-7321	200	2303	-16485
------------------	-------------	--------------	--------------	------------	-------------	---------------

Balans per 31-12-2025

AKTIVA	2025	2024	2023	2022	2021	2020	PASSIVA	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Vaste Aktiva							Eigen vermogen						
Materiële vast aktiva							Overige vermogen						
Balanswaarde WOZ	131000	121000	117000	111000	110000	110000	Herwaarderingsreserve gebouwen	142730	140226	146990	154310	154111	151808
Inventaris	6414	7036	8414	11228	14437	14276	Reserve groot onderhoud / eigen risico	20000	10000	6000			
								65000	65000	65000	62500	60000	60000
Viottende aktiva							Kortlopende schulden						
Voorraad meel	39	54					Debiteuren						
Debiteuren	75	75	0	915	0	0	Omzetbelasting	138					
Omzetbelasting		0	0	0	0	0	Crediteuren	537	504	2194	494	270	662
							Verschuldigde omzetbelasting						
Liquide middelen													
kas	500	569	257	352	87	317							
rekening courant ING	3293	1728	6852	6809	2857	13877							
evenementenrekening			0	0	0	0							
Spaarrekening ING	87084	85268	87661	87000	87000	74000							
	228405	215730	220184	217304	214381	212470		228405	215730	220184	217304	214381	212470

Mutatie (specificatie) Eigen vermogen

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Saldo per 01-01-2023	140226	146990	154311	154111	151808	168294
Toename of afname	2505	-6764	-7321	199	2303	-16486
Saldo per 31-12-2024	142731	140226	146990	154310	154111	151808

Activa:

Toelichting resultaat

Herwaarderig gebouw. Jaarlijks wordt de OZB waarde gebruikt. In 2025 is deze gestegen met € 10000
Herwaarderig geboekt op Herwaarderingsreserve Gebouwen

De kosten voor onderhoud bedroegen Eur 846
De kosten waren voor onder brandblusapparatuur en een bewustwordingscursus brandveiligheid

Gebouwen

Opgave Gemeente 131K stijging geboekt op Herwaarderingsreserve Gebouwen 10K
Inventaris Eur6414, overeenkomstig inventarislijst. Aangeschaft Husqvarna 305 automover: Eur 805
Debiteuren:Openstaande vordering op donateur. Komt in 2026

Onderhouds subsidies: Draaipremie 2025 -Eur 2000 aangevraagd maar nog niet ontvangen.

Accounttants en adviseurskosten Opstellen SIM :Eur 1986

kas: telling Jos en Benno (30122025)
Meeltelling Jos en Benno (30122025)
rekening courant ING:saldo ING 31122025
Spaarrekening ING saldo ING 31122025

Passiva

Overige vermogen:Zie : Mutatie (specificatie) Eigen vermogen