

STICHTING DE RIJSOORDSE MOLEN

RIDDERKERK

JAARREKENING 2022

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING

Balans per 31 december 2022	blz. 3
Resultatenrekening	4
Toelichting algemeen	5
Toelichting op de Balans	6
Toelichting op de Resultatenrekening	7
Ondertekening bestuur	8

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2022
(na resultaat bestemming)

Activa	2022	2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa	<u>2.442</u>	<u>2.442</u>
Vlottende activa		
Voorraden	1.489	706
Vorderingen en overlopende activa	19.918	5.102
liquide middelen	<u>23.956</u>	<u>42.300</u>
	<u>45.363</u>	<u>48.108</u>
Totaal activa	<u><u>47.805</u></u>	<u><u>50.550</u></u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Bestemmings reserve algemeen	39.006	25.356
Bestemmingsreserve 200 jarig bestaan	0	12.500
Bestemmingsreserve Wieken moeten Draaien	0	9.630
	<u>39.006</u>	<u>47.486</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>8.799</u>	<u>3.064</u>
Totaal passiva	<u><u>47.805</u></u>	<u><u>50.550</u></u>

BEDRIJFOPBRENGSTEN:

	2022	2021
	€	€
Netto omzet	17.708	17.920
Restauratie subsidie Provincie Zuid Holland	47.618	4.145
Restauratie subsidie Rijksoverheid	4.500	4.500
Overige subsidies	31.238	43.744
Maal en draaipremie		
Sponsoring	800	12.195
Giften	16.200	298
Som der bedrijfsopbrengsten	118.064	82.802

BEDRIJFSLASTEN:

Inkoopwaarde van de omzet	10.269	10.566
Onderhoud Molenmaker	80.825	75.939
Onderhoud Molen	8.335	16.435
Verzekeringen en energiekosten	2.325	1.940
Algemene kosten	2.660	3.545
Som der bedrijfslasten	104.414	108.425

RESULTAAT BOEKJAAR

13.650	-25.623
---------------	----------------

RESULTAATBESTEMMING

Bestemmingsreserve algemeen onttrekking	13.650	-25.623
Bestemmingsreserve 200 jarig bestaan onttrekking	0	12.500
Bestemmingsreserve Wieken moeten Draaien onttrekking	0	9.630
	13.650	-3.495

3. TOELICHTING ALGEMEEN

Grondslagen en waardering

Materiële vast activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen. Ultimo 1994 werd hierop in mindering gebracht het door subsidieverstrekkers toegezegde subsidiebedrag (Egalisatierekening subsidies). Het saldo van de bestemmingsreserve is per 31 december 1996 in mindering gebracht op de materiële vast activa.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve bedraagt €39.006,-- euro en wordt gevormd ter financiering van de verwezenlijking van de doelstellingen zoals uiteengezet in de statuten. Jaarlijks wordt het saldo van de baten en lasten aan de reserve toegevoegd dan wel onttrokken. De stand per aanvang boekjaar 2022 bedroeg € 25.356,- en daar is het positieve saldo van het boekjaar ad € 13.650,- aan toegevoegd.

Per ultimo 2021 zijn twee bestemmingsreserves gevormd ter bekostiging van het herstel van de wieken. De Bestemmingsreserve 200 jarig bestaan is met €12.500,- toegenomen tot een totaal van €25.000,- en is ter financiering van het herstel van de wieken volledig onttrokken. De Bestemmingsreserve Wieken moeten draaien omvat een bedrag van €16.200,- (zie Giften onder de Baten bij 5. Toelichting op de staat van baten en lasten) en is eveneens benut voor het bekostigen van de nieuwe wieken en derhalve ook volledig onttrokken.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen onder aftrek van over de omzet geheven belastingen.

De bijdragen die de stichting toegezegd krijgt om haar doelstellingen te bereiken worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin zij daadwerkelijk worden ontvangen. De jaarlijkse onderhoudssubsidies en maal- en draaipremie worden verwerkt in het jaar waar zij betrekking op hebben.

Alle overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Incidentele Exploitatiekosten en Baten.

In het boekjaar 2022 zijn op het gebied van de exploitatie enkele incidentele kosten gemaakt en incidentele baten ontvangen. In de toelichting op de jaarrekening van 2021 werd reeds gewag gemaakt van geconstateerde gebreken aan lasnaden van de roeden. De gebreken bleken eind 2021 van dien aard dat besloten moest worden om de wieken in zijn geheel te vervangen en is de molen stilgezet. Voor het vervangen van de wieken was een bedrag gemoeid van € 72.602,--.

Dankzij een substantiële bijdrage van de Gemeente Ridderkerk, een subsidie van de Provincie Zuid Holland, bijdragen van goede doelen instellingen en giften van particulieren (o.a. crowdfund actie) kon begin dit jaar al de opdracht voor de vervanging van de wieken worden verleend aan de Restauratie Werkplaats Schiedam. Eind september was het zover dat de nieuwe wieken konden worden ingetakeld. Inmiddels was ook het resterende schilderwerk aan de wieken afgerond.

Aansluitend aan het vervangen van de wieken zijn voor een bedrag van ca. € 14.000,-- restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan het gevluht en voor het herstel van de kap. De dekking hiervoor betond o.a. uit de restauratie subsidie Rijksoverheid en van uit de exploitatie middelen.

Voor de vermelde kwesties geldt dat de kosten en baten in de jaarrekening zijn verantwoord in de Toelichting op de staat van baten en lasten, Exploitatiekosten molen , onderhoudskosten.

4. TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Materiële vast activa		
Molen de Kersenboom	1	1
Grond Waalweg te Ridderkerk, met aangrenzend stuk weg	14.067	14.067
Aankoopkosten grond	1.166	1.166
Diversen	145	145
Verplaatsingskosten	51.566	51.566
Restauratiekosten	<u>193.752</u>	<u>193.752</u>
	260.697	260.697
Af: subsidies	<u>213.032</u>	<u>213.032</u>
	47.665	47.665
Af: tot en met 1996 onttrokken aan de bestemmingsreserve	<u>45.223</u>	<u>45.223</u>
	<u><u>2.442</u></u>	<u><u>2.442</u></u>
Vorraden		
Meel en tarwe	408	158
Mixen en gist	661	319
Pannenkoekenmeel	83	186
Diversen	337	43
	<u>1.489</u>	<u>706</u>
Vorderingen en overlopende activa		
Nog te factureren omzet	0	0
Te vorderen onderhoudssubsidies	8.704	0
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	2.268	1.960
Izettle - te ontvangen pinbetalingen	101	27
Omzetbelasting	8.844	3.115
	<u>19.917</u>	<u>5.102</u>
Liquide middelen		
Rabobank, rekening-courant	23.850	42.039
Kas	<u>106</u>	<u>261</u>
	<u><u>23.956</u></u>	<u><u>42.300</u></u>
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	25.356	50.981
Bij / Af: saldo van baten en lasten over het jaar	<u>13.650</u>	<u>-25.623</u>
	39.006	25.358
Bestemmingsreserve 200 jarig bestaan	0	12.500
Bestemmingsreserve Wieken moeten Draaien	<u>0</u>	<u>9.630</u>
Stand per 31 december	<u>39.006</u>	<u>47.486</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	8.799	3.064
	<u>8.799</u>	<u>3.064</u>

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

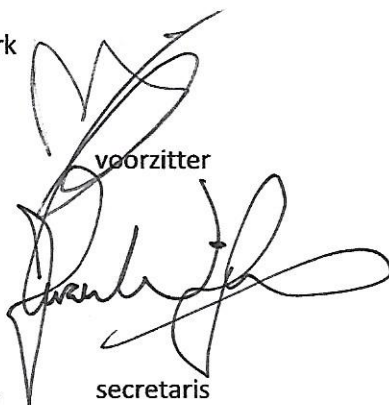
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Baten		
Netto-omzet		
Verkoop tarwemeel grootverbruik	0	109
Verkoop tarwemeel particulieren	1.890	1.574
Verkoop pannenkoekenmeel	1.459	1.784
Verkoop cakemixen	5.079	4.783
Verkoop speltmeel e.d.	408	900
Verkoop tarwebloem	1.579	1.072
Verkoop broodmixen	2.316	2.167
Verkoop honing producten	2.052	2.509
Verkoop diversen	2.925	3.022
	<u>17.708</u>	<u>17.920</u>
Restauratie subsidie Provincie Zuid Holland	47.618	4.145
Restauratie subsidie Rijksoverheid	4.500	4.500
Overige subsidies	31.237	43.744
Maal en draaipremie		
Sponsoring	800	12.195
Giften (Wieken moeten draaien)	16.200	298
	<u>100.355</u>	<u>64.882</u>
Som der bedrijfsopbrengsten	118.063	82.802
Bedrijfslasten		
Inkoop tarwemeel e.d.	1.062	732
Inkoop Pannenkoekenmeel	818	1.158
Inkoop Cakemixen	3.373	3.369
Inkoop speltmeel e.d.	195	715
Inkoop tarwebloem	713	381
Inkoop broodmixen	1.158	1.132
Inkoop honingproducten	1.350	1.572
Diversen	1.599	1.506
	<u>10.268</u>	<u>10.565</u>
Onderhoud Molenmaker	80.825	75.939
Onderhoud Molen	8.335	16.435
Verzekeringen en energiekosten	2.325	1.941
Algemene kosten	2.660	3.545
	<u>94.145</u>	<u>97.860</u>
Som der bedrijfslasten	104.413	108.425
RESULTAAT BOEKJAAR	<u>13.650</u>	<u>-25.623</u>

Stichting De Rijsoordse Molen Jaarrekening 2022

Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering

van: Ridderkerk 2023

M. Berkhout, voorzitter

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Berkhout', written over a large, stylized graphic element that resembles a flower or a leaf.

J.L. van Wijhe, secretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.L. van Wijhe', written in a cursive style.

S. Pors penningmeester