

Stichting Vrienden van de Wateringse Molen

Jaarrekening 2021



**Molen
Windlust**
ANNO 1869



Inhoudsopgave

1.	Algemeen	3
	1.1. Doelstelling	3
	1.2. Gegevens	3
	1.3. Bestuurssamenstelling	3
2.	Gang van zaken gedurende het boekjaar	3
3.	Balans per 31 december 2021	4
4.	Winst- en verliesrekening over 2021	5
5.	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6

1. Algemeen

1.1. Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het restaureren, onderhouden, beheren en instandhouden van de molen en aanhorigheden staande te Wateringen aan de Heulweg.

1.2. Gegevens

Naam: Stichting Vrienden van de Wateringse Molen
KvK nr: 4114 5259
RSIN/Fiscaal nr: 8081.15.339

Postadres: Willem III Straat 23
2291 TL Wateringen

email: Verrijp@westlandpartners.nl

Stichting Vrienden van de Wateringse Molen opgericht op 23-12-1968 en is ANBI-erkend.

1.3. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven vrijwillige, onbezoldigde leden, te weten:

- Dhr. A.H.M. Wouters (voorzitter)
- Dhr. M.E.L. Groenewegen (penningmeester)
- Dhr. A. Verrijp (secretaris)
- Mevr. M. van der Voort-Verhoeven
- Mevr. M. Andringa
- Dhr. P.H.M. Vijverberg
- Dhr. B. Gardien.

2. Gang van zaken gedurende het boekjaar

Als gevolg van COVID-19 is de molen in 2021 beperkt toegankelijk geweest voor publiek. Er zijn echter wel gebruikelijke hoeveelheden tarwe en gerst gemalen. Doordat er in 2021 geen grotere onderhoudswerkzaamheden hebben plaatsgevonden, was het resultaat relatief hoog: € 8.613,- positief.

Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

In 2022 en 2023 zullen grote onderhoudswerken worden uitgevoerd, waaronder:

- Doorhalen en uitgebreid inspecteren en doormeten van de roeden;
- Onderhoud tuigage wiekenkruis;
- Vrijwel complete schilderbeurt van de molen;
- Vervanging tweetal ramen en overige onderhoudswerkzaamheden.

De komende 2 boekjaren wordt een hierdoor een terugloop van de voorzieningen voor onderhoud verwacht.

3. Balans per 31 december 2021

	Ultimo 2021	Ultimo 2020
Activa		
Liquide middelen:		
- Kas	0,00	0,00
- Rabobank rekening-courant	1.065,32	2.285,85
- Rabobank BedrijfsSpaarRekening	170.000,00	155.000,00
Nog te ontvangen:		
- Te ontv. rente BedrijfsSpaarRek.	0,00	10,00
	171.065,32	157.295,85
Passiva		
Eigen vermogen primo	42.295,85	35.867,74
- Resultaat lopend boekjaar	8.613,30	6.428,11
Eigen vermogen ultimo	50.909,15	42.295,85
Voorziening groot onderhoud	80.000,00	75.000,00
Voorziening regulier onderhoud	20.000,00	20.000,00
Calamiteiten-voorziening	20.000,00	20.000,00
Nog te betalen:		
- Te betalen bankkosten/rente	156,17	0,00
	171.065,32	157.295,85

4. Winst- en verliesrekening over 2021

	Ultimo 2021	Ultimo 2020
Baten		
Huuropbrengsten	1.059,00	1.046,00
Ontvangen subsidies	18.300,00	20.406,00
Ontvangen donaties	250,00	0,00
Opbrengst verkoop Jubileum-boek	329,90	105,00
Opbrengst maalgoed	564,08	708,06
Rente-opbrengst	-156,17	10,00
Totaal baten	20.346,81	22.275,06
Lasten		
Belastingen/eigenaarslasten	7,00	7,00
Verzekeringen	3.518,10	3.592,86
Onderhoudskosten (subsidiabel)	0,00	11.025,66
Onderhoudskosten (niet-subsidiabel)	737,35	454,94
Dotatie voorziening groot onderhoud	5.000,00	0,00
Bijdrage aan Wat. Wielercomitee	0,00	0,00
Overige kosten	2.471,06	766,49
Totaal lasten	11.733,51	15.846,95
Voordelig saldo	8.613,30	6.428,11

5. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.

De waardering van activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Inkomsten en uitgaven worden verantwoord in de verslagperiode waarop zij betrekking hebben.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde.

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Vorderingen

Voor zover nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de verwachte kosten en ingeschatte risico's.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen en met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de. De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.