

Stichting Vrienden van de Wateringse Molen

Jaarrekening 2023



**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 | 4 |
| 3. | Balans per 31 december 2021 | 5 |
| 4. | Winst- en verliesrekening over 2021 | 6 |
| 5. | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 7 |

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 zes vrijwillige, onbezoldigde leden, te weten:

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

2. Gang van zaken gedurende het boekjaar

De molen heeft in 2023 niet gedraaid, in verband met afkeuring van de molenroeden op dinsdag 23 augustus 2022.

Wel heeft de molen maandelijks een beperkt aantal omwentelingen gemaakt en is de kap gedraaid, om zo de diverse lagers gesmeerd te houden en zo verdere slijtage te voorkomen.

Als gevolg van het voorgenoemde is er in 2023 geen tarwe gemalen voor Meesterbakker Remmerswaal Roodenrijs.

Het resultaat over boekjaar 2023 was € 2.237,85 negatief.

Het resultaat wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen.

Voor groot onderhoud in 2023 en 2024 zijn subsidies aangevraagd en hebben diverse publieksacties plaatsgevonden.

In 2023 zijn de volgende onderhoudswerken uitgevoerd:

- Herstel van diverse scheuren in de romp;
- Vrijwel complete schilderbeurt van de buitenzijde van de molen;

In 2024 zullen grote onderhoudswerken worden uitgevoerd, waaronder:

- Vervanging van het gehele wiekenkruis;
- Herstel van de scheur in de romp van de model;
- Bestrijding van schimmel als gevolg van vochtprobleem door de scheur in de romp;

In 2024 wordt een hierdoor een terugloop van het eigen vermogen en voorzieningen verwacht.

3. Balans per 31 december 2023

| | Ultimo 2023 | Ultimo 2022 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Activa | | |
| Liquide middelen: | | |
| - Kas | 0,00 | 0,00 |
| - Rabobank rekening-courant | 7.856,37 | 1.143,39 |
| - Rabobank BedrijfsSparRekening | 185.000,00 | 158.000,00 |
| Nog te ontvangen / vooruit betaald: | | |
| - Te ontv. rente BedrijfsSparRek. | 1.673,73 | 0,00 |
| - Vooruitbetaalde bedragen | 54.450,00 | 18.150,00 |
| | 248.980,10 | 177.293,39 |

Toelichting:

- *Vooruitbetaalde bedragen (€ 54.450,-) betreffen de eerste 3 termijnen voor het vervangen van het wiekenkruis door molenmaker Verbij.*

Passiva

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Eigen vermogen primo | 52.116,95 | 50.909,15 |
| - Resultaat lopend boekjaar | -2.237,85 | 1.207,80 |
| Eigen vermogen ultimo | 49.879,10 | 52.116,95 |
| Voorzieningen: | | |
| - Voorziening groot onderhoud | 85.000,00 | 85.000,00 |
| - Voorziening regulier onderhoud | 20.000,00 | 20.000,00 |
| - Calamiteiten-voorziening | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Nog te betalen: | | |
| - Crediteuren | 9.101,00 | 0,00 |
| - Vooruitontvangen subsidies | 65.000,00 | 0,00 |
| - Te betalen bankkosten/rente | 0,00 | 176,44 |
| | 248.980,10 | 177.293,39 |

4. Winst- en verliesrekening over 2023

| | Ultimo 2023 | Ultimo 2022 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Baten | | |
| Huuropbrengsten | 1.195,00 | 1.087,00 |
| Ontvangen subsidies | 52.974,15 | 18.470,00 |
| Ontvangen donaties | 7.875,09 | 250,00 |
| Opbrengst Westlandse Molendag | 0,00 | 88,75 |
| Opbrengst verkoop Jubileum-boek | 84,53 | 14,95 |
| Opbrengst maalgoed | 0,00 | 352,51 |
| Rente-opbrengst | 1.673,73 | -176,44 |
| Totaal baten | 63.802,50 | 20.086,77 |
| Lasten | | |
| Belastingen/eigenaarslasten | 7,87 | 8,88 |
| Verzekeringen | 4.047,84 | 4.221,08 |
| Onderhoudskosten (subsidiabel) | 58.169,54 | 7.273,66 |
| Onderhoudskosten (niet-subsidiabel) | 1.232,61 | 819,63 |
| Bijdrage aan Wat. Wielercomitee | 665,50 | 665,50 |
| Overige kosten | 1.916,99 | 5.890,22 |
| Totaal lasten | 66.040,35 | 18.878,97 |
| Resultaat | -2.237,85 | 1.207,80 |

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 waarderinggrondslagen.

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.