

RAPPORT
DE HARDERWIJKSE MOLENSTICHTING
HARDERWIJK

inzake de jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE

Rapport

1	Algemene opmerkingen	3
---	----------------------	---

Bijlagen

Jaarrekening

1	Balans per 31 december 2020	4
2	Winst- en verliesrekening over 2020	5
3	Toelichting	
3.1	Toelichting algemeen	6
3.2	Toelichting op de balans	7
3.3	Toelichting op de winst- en verliesrekening	9

De Harderwijkse Molenstichting
Harderwijk

Hierden, 19 juni 2021

Geachte bestuur,

Wij hebben de jaarrekening 2020 van DE HARDERWIJKSE MOLENSTICHTING te HARDERWIJK samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berusten bij het bestuur van DE HARDERWIJKSE MOLENSTICHTING.

1 ALGEMENE OPMERKINGEN

De Harderwijkse Molenstichting is eigenaar van korenmolen 'De Hoop' aan de Havendijk in Harderwijk. De stichting is een vrijwilligersorganisatie belast met het in stand houden van korenmolen 'De Hoop'.

Tot het geven van nadere toelichting ben ik gaarne bereid.

Hoogachtend,

E. Jacobs

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Activa

	2020		2019	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa		1.313.982		1.303.273
Vlottende activa				
Vorraden	4.603		5.039	
Vorderingen en overlopende activa	19.609		19.010	
Liquide middelen	80.026		89.574	
	-----		-----	
		104.238		113.623
		-----		-----
Totaal activa		1.418.220		1.416.896
		=====		=====

Passiva

Eigen vermogen				
Algemene reserve	566.053		564.711	
Herwaarderingsreserve	801.756		801.756	
Onderhoudsfonds	50.000		50.000	
	-----		-----	
		1.417.809		1.416.467
Kortlopende schulden en overlopende passiva		411		429
		-----		-----
Totaal passiva		1.418.220		1.416.896
		=====		=====

Bijlage 2

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Opbrengst exploitatie molen	13.717		23.829	
Opbrengst activiteiten	3.376		7.118	
Overige opbrengsten	22.033		23.195	
	-----		-----	
Som der baten		39.126		54.142
Exploitatiekosten	2.167		3.653	
Kosten activiteiten vrijwilligers	5.660		5.011	
Kosten instandhouding molen	29.957		27.793	
	-----		-----	
Som der lasten		37.784		36.457
		-----		-----
Resultaat		1.342		17.685
		=====		=====

TOELICHTING

TOELICHTING ALGEMEEN

Grondslagen voor waardering

Algemeen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen van een vast percentage van de aanschafwaarde gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen inkooprijzen. Voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Overige activa en passiva

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

Grondslagen voor resultaatbepaling

Onder de netto omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De afschrijvingen worden berekend op basis van de onder de grondslagen van waardering vermelde levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Bijlage 3.2

TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa

	Bakkerij Museum	Molen De Hoop	Inventaris	Molen- tekening	Totaal
		€	€	€	€
Boekwaarde per 31 december 2019	202.778	1.099.195	1.200	100	1.303.273
Investeringsen	-	10.709	-	-	10.709
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Herwaardering	-	-	-	-	-
Boekwaarde per 31 december 2020	202.778	1.109.904	1.200	100	1.313.982
	=====	=====	=====	=====	=====

2020 2019

€ €

Vorraden

Vorraad	4.603	5.039
	=====	=====

Vorderingen en overlopende activa

Omzetbelasting	19.114	15.016
Te ontvangen rente	11	152
Overige overlopende activa	484	3.842
	-----	-----
	19.609	19.010
	=====	=====

	2020	2019
	----- €	----- €
Liquide middelen		
Saldo lopende rekeningen	80.026	89.574
	=====	=====
Eigen Vermogen		
Algemene reserve		
Stand per 31 december 2019, resp. 2018	564.711	547.026
Resultaat over 2020, resp. 2019	1.342	17.685
	-----	-----
Stand per 31 december 2020, resp. 2019	566.053	564.711
	=====	=====
Overige reserves		
Herwaarderingsreserve	801.756	801.756
Onderhoudsreserve	50.000	50.000
	-----	-----
	851.756	851.756
	=====	=====
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Accountantskosten	400	400
Bankrente en kosten	11	29
	-----	-----
	411	429
	=====	=====

Bijlage 3.3

TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING

	2020	2019
	----- €	----- €
Opbrengst exploitatie Molen		
Verkopen	37.881	61.060
Af: inkoopwaarde	(23.728)	(37.231)
Voorraadmutatie	(436)	(132)
	-----	-----
	13.717	23.829
	=====	=====
Opbrengst activiteiten		
Entreegelden	674	1.480
Verhuur	2.256	3.332
Fooien	446	2.306
	-----	-----
	3.376	7.118
	=====	=====
Overige opbrengsten		
Donateurs	4.265	3.955
Sponsors	4.540	4.700
Subsidies	12.904	14.047
Diverse inkomsten	324	459
Rentebaten	-	34
	-----	-----
	22.033	23.195
	=====	=====

	2020	2019
	----- €	----- €
Exploitatiekosten		
Exploitatiekosten winkel	2.167 =====	3.653 =====
Kosten activiteiten vrijwilligers		
Vergoeding molenaar	1.013	968
Kosten t.b.v. vrijwilligers	2.027	1.887
Vergoedingen vrijwilligers	1.583	1.225
Kantinekosten	1.037	931
	----- 5.660 =====	----- 5.011 =====
Kosten instandhouding Molen		
Onderhoudskosten	7.361	6.602
Beveiligingskosten	3.749	3.587
Assurantiën	4.602	4.193
Contributies	873	860
Heffingen en belastingen	441	403
Energiekosten en waterkosten	4.063	3.888
Kantoorkosten	672	684
Telefoonkosten	703	746
Promotiekosten	1.837	1.969
Administratiekosten	630	630
Overige kosten	5.026	4.231
	----- 29.957 =====	----- 27.793 =====