

Financieel verslag 2015.

Het jaar 2015 is het jaar van de restauratie en herbouw.

Financieel is het goed verlopen. Subsidies, giften, donaties, bijdragen en sponsorgelden, samen is er veel bijeen gebracht. In onderstaand overzicht zijn de subsidies en sponsorgelden niet als bate opgenomen, omdat deze direct afgeboekt zijn van de bouwkosten van de molen.

Hierna volgen de cijfers met betrekking tot het jaar 2015.

Staat van baten en lasten van Stichting de Puurveense Molen 2015 (in gehele euro's)

	2015	2014
<u>Baten</u>		
Rente	648	34
Giften particulieren en bedrijven	90.603	6.200
Akties	2.085	
Donateurs	560	270
	<hr/>	<hr/>
Totaal ontvangsten	93.896	6.504
 <u>Lasten</u>		
Kosten bank	88	62
Contributies	109	100
Kosten fondswerving en publiciteit	1.121	3.050
Financieringskosten	1.868	
	<hr/>	<hr/>
totaal uitgaven	3.186	3.212
	<hr/>	<hr/>
Exploitatiesaldo	€ 90.710	€ 3.292
	=====	=====

Balans per 31 december 2015

	2015	2014		2015	2014
<u>Vaste Activa:</u>					
Molen	131.686	14.001	<u>Eigen vermogen</u> 1-1-2015(2014)	6.342	3.050
 <u>Vlottende activa:</u>					
			Saldo 2015 (2014)	90.710	3.292
Debiteuren	52.776			<hr/>	<hr/>
Omzetbelasting	117.203	8.400	Eigen vermogen 31-12	97.052	6.342
Rek.courant Rabo	30.254	5.663	<u>Voorzieningen:</u>		
Spaarrekening Rabo	17.000	180.000	Subsidievoorziening		199.000
Bouwdepot NRF	165.648		BTW-voorziening	134.418	
 <u>Schulden:</u>					
			Leningen, renteloos		2.722
			NRF-lening	90.000	
			NRF overbruggingslening	117.907	
			Crediteuren	75.190	
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	514.567	208.064		514.567	208.064
	=====	=====		=====	=====

Toelichting:

In 2015 is de fondswerving voortgezet. Er zijn giften van particulieren en bedrijven ontvangen. Daarnaast sponsoring door bedrijven (in geld, goederen en diensten), stenen kopen door particulieren, bedrijven en particulieren hebben diverse onderdelen gesponsord. Van fondsen en instellingen zijn ook substantiële bedragen ontvangen. De donateurswerving heeft in 2015 beperkte aandacht gehad.

De bouwkundige kosten zijn ook nagenoeg geheel in 2015 gemaakt. Wel zijn er in 2016 nog aanvullende bedragen uitgegeven. Doordat ontvangsten welke specifiek voor de investering ontvangen zijn, rechtstreeks van de bouwkosten zijn afgeboekt, blijkt uit de balans de kostprijs van de molen niet. Hierna is een overzichtje opgenomen wat daar inzicht in biedt.

Van de Provincie Gelderland zal in 2016 nog een gering bedrag ontvangen worden ter afwikkeling van de subsidie. Dit zal in de cijfers van 2016 verwerkt worden.

Specificatie van de vaste activa:

Molen:

Boekwaarde 1-1-2015 (=investeringen 2014)	14.001
Bij: investeringen 2015	816.242
Af: afboeking subsidies en sponsoring m.b.t. investering	698.557 -/-
Boekwaarde 31-12-2015	<u>131.686</u> =====

Opgemaakt door de penningmeester J. v.d. Brink
Aldus vastgesteld door het bestuur op 24 oktober 2016.
De voorzitter, H.L. Lagerweij,
Bestuurslid, J. van Vliet,

