

Financieel verslag 2016.

Het jaar 2016 is het jaar van afronding van de restauratie en herbouw en van de officiële opening. Financieel is het goed verlopen. Subsidies, giften, donaties, bijdragen en sponsorgelden, samen is er veel bijeen gebracht. De officiële opening heeft wel wat gekost, maar het was ook bijzonder. In onderstaand overzicht zijn de subsidies niet als bate opgenomen, omdat deze direct afgeboekt zijn van de bouwkosten van de molen.

Hierna volgen de cijfers met betrekking tot het jaar 2016.

**Staat van baten en lasten van Stichting de Puurveense Molen 2016 (in gehele euro's)**

|   | 2016             | 2015              |
|---|------------------|-------------------|
| <b><u>Baten</u></b>                           |                  |                   |
| Verkopen en div. diensten                     | 2.838            |                   |
| Rente   | 963              | 648               |
| Giften particulieren en bedrijven             | 32.909           | 90.603            |
| Akties  |                  | 2.085             |
| Donateurs                                     | 2.917            | 560               |
| Kosten-subsidie                               | 3.100            |                   |
|   | <hr/>            | <hr/>             |
| Totaal ontvangsten                            | 42.727           | 93.896            |
| <b><u>Lasten</u></b>                          |                  |                   |
| Inkopen                                       | 593              |                   |
| Kosten bank                                   | 98               | 88                |
| Contributies                                  | 100              | 106               |
| Fondswerving, publiciteit en opening          | 28.596           | 1.121             |
| Vaste lasten o.g.                             | 7.536            |                   |
| Div. aankopen, kosten inventaris/terrein e.d. | 1.833            |                   |
| Algemene exploitatiekosten                    | 483              |                   |
| Financieringskosten                           | 1.648            | 1.868             |
|   | <hr/>            | <hr/>             |
| totaal uitgaven                               | 40.887           | 3.186             |
|   | <hr/>            | <hr/>             |
| Exploitatiesaldo                              | € 1.840<br>===== | € 90.710<br>===== |

**Balans per 31 december 2016**

|                                 | 2016    | 2015    |                                      | 2016         | 2015          |
|---------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| <b><u>Vaste Activa:</u></b>     |         |         |                                      |              |               |
| Molen                           | 171.801 | 131.686 | <u>Eigen vermogen 1-1-2016(2015)</u> | 97.052       | 6.342         |
| Educatie turbine                | 2.000   |         |                                      |              |               |
| <b><u>Vlottende activa:</u></b> |         |         |                                      |              |               |
|                                 |         |         | Saldo 2016 (2015)                    | <u>1.840</u> | <u>90.710</u> |
| Debiteuren                      | 2.420   | 52.776  | Eigen vermogen 31-12                 | 98.892       | 97.052        |
| Omzetbelasting                  | 1.426   | 117.203 |                                      |              |               |
| Rek.courant Rabo                | 7.575   | 30.254  | Voorzieningen:                       |              |               |
| Spaarrekening Rabo              | 136.000 | 17.000  | <u>BTW-voorziening</u>               | 146.366      | 134.418       |
| Bouwdepot NRF                   |         | 165.648 |                                      |              |               |
| Overige vorderingen             | 11.047  |         | <b><u>Schulden:</u></b>              |              |               |
| Kas/kruisposten                 | 1.519   |         | NRF-lening                           | 87.600       | 90.000        |
|                                 |         |         | NRF overbruggingslening              |              | 117.907       |
|                                 |         |         | Crediteuren                          | 930          | 75.190        |
|                                 | <hr/>   | <hr/>   |                                      | <hr/>        | <hr/>         |
|                                 | 333.788 | 514.567 |                                      | 333.788      | 514.567       |
|                                 | =====   | =====   |                                      | =====        | =====         |

**Toelichting:**

In 2016 is de fondswerving beperkt voortgezet, maar de ontvangsten betreffen veelal eerder toegezegde bedragen. Er zijn giften van particulieren en bedrijven ontvangen. Van fondsen en instellingen zijn ook nog enige bedragen ontvangen. De donateurswerving heeft in 2016 wat meer aandacht gekregen. De bedoeling is dit onder de aandacht te blijven brengen.

De bouwkundige kosten zijn ook nagenoeg geheel in 2015 gemaakt. Wel zijn er in 2016 nog een aantal facturen betaald m.b.t. de restauratie-herbouw. Doordat subsidies welke 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.

Met de Provincie Gelderland is in 2016 de subsidie-afwikkeling afgesproken. Het restant is in 2017 ontvangen en is per 31-12-2016 als vordering opgenomen.

**Specificatie van de vaste activa:**

Molen:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Boekwaarde 1-1-2016                        | 131.686                 |
| Bij: investeringen 2016                    | 70.417                  |
| Af: afboeking subsidies m.b.t. investering | 30.302 -/-              |
| Boekwaarde 31-12-2016                      | <u>171.801</u><br>===== |

Opgemaakt door de penningmeester J. v.d. Brink  
Aldus vastgesteld door het bestuur op 30 juni 2017.

De voorzitter,  
H.L. Lagerweij,

Bestuurslid,  
A.J. Jansen,

