



Jaarrekening 2021

Inhoud

Pagina

Winst en verliesrekening	3
Toelichting op algemene zaken en grondslagen van waardering en resultaatbepaling	4
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de winst en verliesrekening	10
Overige gegevens	12

Locatie: Molensingel 6 | 5371 AW Ravenstein

Secretariaat: Molensingel 1 | 5371 AW Ravenstein

T: 0486-413420 | E: info@molenravenstein.nl | I: www.molenravenstein.nl

Rabobank Oss IBAN: NL42 RABO 0143 1291 04 | K.v.K. Eindhoven 41084631 | BTWnr.: NL8002.04.670.B01



Balans

Na resultaatbestemming

Actief	2021		2020	
	debet	credit	debet	credit
Vaste Activa				
Materiële vaste activa	€ 254.184		€ 260.194	
Liquide middelen	€ 156.010		€ 149.946	
Tussenrekeningen			€ -	
Passief				
Stichtingsvermogen				
Algemene reserve		€ 250.539		€ 246.541
Voorzieningen				
Voorzieningen groot onderhoud		€ 162.481		€ 157.033
Vreemd vermogen				
Overige schulden (lange termijn)		€ 424		€ 8.478
<u>Overige schulden korte termijn</u>				
Totaal	€ 410.194	€ 413.443	€ 410.139	€ 412.052



Winst- en verliesrekening

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Netto-omzet	€ 22.916	€ 18.520
Inkoopwaarde v/d omzet	€ 3.320	€ 1.405
Brutowinst	€ 19.596	€ 17.115
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 18.703	€ 19.555
	<u>€ 6.010</u>	<u>€ 6.010</u>
Afschrijvingen	€ 28.299	€ 22.316
Overige bedrijfskosten	<u>€ 34.309</u>	<u>€ 28.326</u>
Som der kosten	€ (34.309)	€ (28.326)
Bedrijfsresultaat	<u>€ 8</u>	<u>€ 1</u>
Financiële baten	-	10
Financiële lasten	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Buitengewone baten	€ 8	€ 1
Buitengewone lasten	<u>€ 8</u>	<u>€ 11</u>
<u>Totaal baten /lasten</u>	<u>€ 8</u>	<u>€ 11</u>
<u>Nettoresultaat</u>	<u>€ (34.301)</u>	<u>€ (28.315)</u>

Stadsmolen
NIJVERHEID



Stichting
DE RAVENSTEINSE MOLEN

Toelichting op algemene zaken

Rechtsvorm

Blijkens de akte d.d. 08-10-1991 verleden voor notaris

Doelstelling

De doelstelling van de stichting wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel de restauratie en het in werking houden en het in het algemeen het behoud van de Ravensteinse stellingmolen Thans genaamd "de Nijverheid" .

Bestuurders:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

Peters
Broek, v.d.
Giesbers
Beerens

J.H.
A.W.P.W.
A.G.
M.J.G.A.



Toelichting op algemene zaken

Personeel en beloningsbeleid:

Gedurende dit boekjaar waren er geen personeelsleden in dienst.
Er worden geen beloningen verstrekt aan de vrijwilligers c.q. bestuursleden.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Onverdeeld resultaat

Conform de richtlijnen voor de jaarrekening staat het resultaat van het boekjaar ter beschikking van het bestuur.

Waarderingsgrondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en de daarmee samenhangende inrichting worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen. Op terreinen en de molen wordt niet afgeschreven.

Vorraden

De voorraden en de hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde, daar waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van incurantheid.



Toelichting op de balans per 31 december 2021

Vorderingen, Liquide middelen, Schulden en Overlopende Activa en Passiva

De vorderingen liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen

Voorziening groot onderhoud

Voor uitgaven van groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermede verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen geleverd zijn c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen.

Overige bedrijfsopbrengsten

Onder overige opbrengsten wordt verstaan de ontvangen donaties en subsidies.

Overige bedrijfskosten.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekkingen hebben.



Toelichting op de balans per 31 december 2021

Actief

31-12-2021 **31-12-2020**

Materiële vaste activa

Aanschafwaarde gebouwen (incl. kosten aankoop) €	337.188	€	337.188	
Aanschafwaarde inventaris + inrichting	€	8.909	€	8.909

Afschrijving

€	-	€	-
€	6.010	€	6.010

Balans per 31 december

€	(6.010)	€	(6.010)
---	---------	---	---------

Som der afschrijvingen

€	91.913	€	85.903
---	--------	---	--------

Verloop van de boekwaarde 2021

Afschrijvingsstaat Stichting De Ravensteinse Molen 2021											
	Aanschaf- datum	Aanschaf- 1-1-2021	Cum. Afs. 1-1-2021	Boekwaarde 1-1-2021	Investeringen 2021	Desinv. 2021	Afschrijvings- 2021	Aanschaf- 31-12-2021	Cum. Afs. 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2021	Methode
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<i>Bedrijfsgebouwen en terreinen</i>											
Molen		43.109	-	43.109			-	43.109	-	43.109	0%
Bijgebouw (het Bastion)		134.615	65.953	68.662			2.692	134.615	68.645	65.970	2%
Tuinaanleg		2.464	-	2.464			-	2.464	-	2.464	0%
Inrichting bijgebouw (het Bastion)		8.909	4.250	4.659			178	8.909	4.428	4.481	2%
Bakhuis		84.000	8.400	75.600			1.680	84.000	10.080	73.920	2%
Interne verbouwing bijgebouw (het Bastion)		73.000	7.300	65.700			1.480	73.000	8.780	64.240	2%
Totaal MVA		346.097	85.903	260.194	-	-	6.010	346.097	91.913	254.184	

Voorraad

31-12-2021 **31-12-2020**

Voorraad winkel

€	1.843	€	1.843
---	-------	---	-------

€	1.843	€	1.843
---	-------	---	-------



Toelichting op de balans per 31 december 2021

Vorderingen en overlopende activa

Op het bedrag van de vorderingen en overlopende activa is geen voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

Onder de vorderingen en overlopende activa zijn geen bedragen begrepen met een looptijd langer dan een jaar.

Liquide middelen

Kas	€	-	€	-
ABN Amro Money you				
Rabobank 04 betaalrek	€	60.916	€	121.034
Rabobank 80 wisselrek	€	95.094		
Rabobank 29 extra rek			€	85
Kruisposten				
	€	156.010	€	121.119

Alle liquide middelen zijn vrij opneembaar



Toelichting op de balans per 31 december 2021

Passief

	31-12-2021	31-12-2020
--	------------	------------

Eigen vermogen

Algemene reserve per 1 januari	€ 246.541	€ 238.185
Resultaat boekjaar	€ 3.998	€ 8.356
	€ 250.539	€ 246.541

Voorziening groot onderhoud gebouwen:

In 2004 is gestart met het vormen van deze voorziening.

In 2014 is na totstandkoming van een grote restauratie van de molen een nieuw structureel revolverend onderhoudsprogramma opgesteld voor molen en bijgebouwen.

Op basis hiervan wordt jaarlijks € 10.000,00 gedoteerd .
aan deze voorziening

Stand per 1 januari 2021	€ 157.033	€ 150.000
Toevoeging	€ 10.000	€ 10.000
Onttrekking voor groot onderhoud	€ (4.552)	€ (2.967)
Stand per 31 december 2021	€ 162.481	€ 157.033

Kortlopende schulden

Te betalen belastingen en premies	€ (2.833)	
Crediteuren		
Vooruit ontvangen subsidies	€ 3.257	€ 8.478
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruit ontvangen donaties		
	€ 424	€ 8.478



Toelichting op Winst en Verliesrekening

<u>Brutomarge</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Huuropbrengst bijgebouw	€ 16.740	€ 14.864
Opbrengst winkerverkopen	€ 5.549	€ 3.531
Overige opbrengsten	€ 627	€ 126
<i>af:</i>		
Inkoopwaarde v/d omzet	€ -3.320	€ -1.405
Brutowinst	€ 19.596	€ 17.115

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Overige bedrijfslasten</u>		
<u>Afschrijvingen</u>	€ 6.010	€ 6.010
<u>Overige bedrijfskosten</u>		
Huisvestingskosten	€ 23.853	€ 16.022
Verkoopkosten/reclame		€ 205
Algemene kosten	€ 4.446	€ 6.089
	€ 28.299	€ 22.316
<u>Huisvestingskosten</u>		
Kosten energie	€ 384	€ 521
Groot onderhoud molen		
<i>Uitgevoerde werkzaamheden</i>	€ 15.173	€ 8.990
<i>Opslag uitvoering eigen beheer</i>	€ -	€ 899
<i>Vrijval subsidie</i>	€ -10.621	€ -6.922
<i>Uit eigen voorzieningen</i>	€ -4.552	€ -2.967
Totaal Groot onderhoud molen	€ 0	€ 0
Onderhoud Molen	€ 5.184	€ 1.838
Onderhoud bakhuis	€ 4.299	€ 458
Onderhoud bastion	€ 2.713	
Onderhoud buitenterreinen	€ 336	€ 2.610
Schoonmaakkosten	€ 427	€ 102
Gemeentelijke belastingen	€ 508	€ 494
Dotatie voorziening groot onderhoud molen	€ 10.000	€ 10.000
	€ 23.853	€ 16.022



Toelichting op Winst en Verliesrekening

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Reclamekosten	€	205
	<u>€</u>	<u>205</u>
Accountants- en administratiekosten	€ 444	€ 739
Bedrijfsverzekeringen	€ 1.732	€ 1.973
Gereedschappen	€ 40	
Drukwek /papier	€ 91	
Bankkosten	€ 205	€ 199
Computers Communicatie marketing	€ 159	€ 1.009
Kosten vrijwilligers	€ 1.113	€ 51
Gereedschappen		€ 93
Overige algemene kosten		€ 1.347
	<u>€ 3.784</u>	<u>€ 5.410</u>
<u>Rente/buitengewone baten</u>		
Te ontvangen rente		€ 9
Buitengewone baten		€ 1
Afrondingsverschillen omzetbelasting	€ 8	€ 1
	<u>€ 8</u>	<u>€ 11</u>



Overige gegevens

tot het laten instellen van accountantscontrole van de jaarrekening.

Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat

Het bestuur heeft besloten het resultaat van het boekjaar € 3.998
toe te voegen aan de algemene reserve

Ravenstein, 19 april 2022

J.H. Peters:

A.G. Giesbers

A.W.P.W. v/d Broek

M.J.G.A. Beerens:
