

Stichting Molen de Weert
Weerdstraat 80
7941 XH Meppel

Winst & verlies 2020

| Code | Omschrijving | Verlies | Winst |
|--|---|-----------------|------------------|
| 420 Huisvestingskosten | | | |
| 4220 | Elektriciteit | 513,91 | |
| 4240 | Waterschap | 69,78 | |
| 4260 | Gemeentelijke belastingen | 172,99 | |
| 4270 | Klein onderhoud | 326,38 | |
| 4275 | Schoonmaak kosten | 876,75 | |
| 4290 | Inventaris klein | 1.331,55 | |
| 4570 | Assurantiekosten | 1.169,36 | |
| | Totaal 420 Huisvestingskosten | 4.460,72 | 0,00 |
| 450 Algemene kosten | | | |
| 4520 | Representatie en verteer | 733,83 | |
| 4540 | Relatiegeschenken | 609,15 | |
| 4600 | Kilometervergoeding | 73,00 | |
| 4810 | Accountants- en administratiekosten | 216,00 | |
| | Totaal 450 Algemene kosten | 1.631,98 | 0,00 |
| 470 Kantoorkosten | | | |
| 4500 | Contributies en abonnementen | 224,00 | |
| 4700 | Kantoorbenodigdheden | 48,28 | |
| 4740 | Drukwerk, porti en vrachten | 197,90 | |
| 4790 | Overige kantoorkosten | 49,79 | |
| | Totaal 470 Kantoorkosten | 519,97 | 0,00 |
| 500 Rente- en financieringskosten | | | |
| 4550 | Bankkosten | 384,94 | |
| 4555 | Kosten pin iZettle | 89,19 | |
| | Totaal 500 Rente- en financieringskosten | 474,13 | 0,00 |
| 700 Inkoop | | | |
| 7000 | Inkoop grondstoffen | 9.251,69 | |
| 7100 | Inkoop verpakkingsmateriaal | 449,39 | |
| | Totaal 700 Inkoop | 9.701,08 | 0,00 |
| 800 Omzet | | | |
| 8000 | Omzet producten | | 5.987,64 |
| 8100 | Omzet kassa verkopen (iZettle) | | 9.630,69 |
| | Totaal 800 Omzet | 0,00 | 15.618,33 |

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|
| 900 Bijzondere baten & lasten | | | |
| 4280 | Reservering groot onderhoud | 9.000,00 | |
| 4900 | Betalingsverschillen | 18,01 | |
| 9150 | Subsidie Restauratiefonds | | 5.400,00 |
| 9160 | Subsidie provincie draaipremie | | 473,38 |
| 9170 | Donateurs | | 2.017,50 |
| 9180 | Sponsoring | | 1.250,00 |
| Totaal 900 Bijzondere baten & lasten | | 9.018,01 | 9.140,88 |
| 990 Eindresultaat | | | |
| 9998 | Eindresultaat | | 1.046,68 |
| Totaal 990 Eindresultaat | | 0,00 | 1.046,68 |
| Saldo | | | |
| | | 25.805,89 | 25.805,89 |

Toelichting bij de Resultatenrekening en Balans:

- Jaarlijks wordt een bedrag van € 9000,- gereserveerd voor groot onderhoud. Een deel komt uit eigen middelen en een deel vanuit de Subsidie Instandhouding Monumenten.
- Sponsoring en donaties zorgen voor een mooie maar onvoorspelbaren inkomstenbron.
- De grootste inkomstenbron blijven de inkomsten uit verkoop van eigen producten.
- De huisvestingskosten werden in 2020 nog gedeeld met de andere eigenaar van de Molen, vanaf 2021 komt de Molen geheel in eigendom van de Stichting en zullen de huisvestingskosten aanzienlijk stijgen.
- Eind 2020 is vanuit eigen middelen het deel van de mede eigenaar in de VVE (st. Welzijn Mensenwerk) overgenomen en voor dat bedrag geactiveerd.
- Door een negatief resultaat in 2020 is het eigen vermogen gedaald met € 1.046,-.
- De voorziening SIM is gestegen met € 7.800,- door toevoeging van het jaarlijkse bedrag minus de uitgaven voor groot onderhoud.