

STICHTING BEHOUD ZWIEPSE MOLEN

P/A NIEUWEG 32

7241 EV LOCHEM

KVK 41041008

RSIN 816081475

BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN (31-12) 2022

Activa

Molen	1
Bankrekeningen	33869,20
Vorderingen	2483,87

Totaal	36353,07

Passiva

Voorziening Onderhoud	36353,07
Vordering Rijksdienst	pm

Totaal	36353,07

Toelichting op de Balans:

- De molen is opgenomen voor de historische kost prijs
- De banksaldi zijn per balansdatum
- De vorderingen zijn de vorderingen op de exploitant op grond van de exploitatie overeenkomst
- De voorziening is bestemd voor onderhoud en restauratie
- De vordering Rijksdienst is de eventuele terugvordering van een deel van de bevoorschotting van de rijkssubsidievordering.

Baten

Restauratiefonds	4500
Prov subsidie	2000
Betalingen exploitant	6527,42
Rente	1,22

Totaal	13064,64

Lasten

Bankkosten	186,70
(gem) belastingen	402,23
Verzekeringen	1625,04
Diversen	1551,61

Totaal	3765,56

Batig saldo € 9299,08 is gevoegd bij de voorziening Onderhoud.

Toelichting

- Het restauratie fonds bevoorschot € 4500 per jaar, na 6 jaar afrekening.
- De provincie subsidieert € 2000 per jaar
- De betaling van de exploitant heeft vertraging opgelopen
- Van de exploitatielasten is een bedrag van € 2488,87 aan de exploitant in rekening gebracht

Lochem, .. juli 2023

Bas Verheijden

Bart de Bruijn

Evert Postel