

FINANCIEEL VERSLAG

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na verwerking nadelig saldo)

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Materiële vaste activa	(1)			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	164.749		166.001	
Molen "De Arkduif"	<u>1</u>		<u>1</u>	
		164.750		166.002
Financiële vaste activa	(2)	3.750		5.625
Vlottende activa				
Vorderingen	(3)	3.925		4.207
Liquide middelen	(4)	138.564		125.388
		<u>310.989</u>		<u>301.222</u>

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
	(5)			
Stichtingskapitaal		39.628		39.628
Bestemmingsreserve restauratie molen 'De Arkduif'		40.839		32.671
Stichtingsreserves		-10.872		-20.281
		69.595		52.018
Voorzieningen				
	(6)			
Overige voorzieningen		61.938		65.881
Langlopende schulden				
	(7)			
Schulden aan kredietinstellingen		168.087		172.408
Kortlopende schulden				
	(8)			
		11.369		10.915
		310.989		301.222

WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

		2018		2017	
		€	€	€	€
Netto-omzet	(9,10)		37.405		35.970
Lasten					
Afschrijvingen	(11)	8.282		9.082	
Overige bedrijfskosten	(12)	17.116		18.913	
			25.398		27.995
Exploitatieresultaat			12.007		7.975
Financiële baten en lasten	(13)		-9.598		-9.730
Resultaat voor belastingen			2.409		-1.755
Belastingen			-		-
Resultaat na belastingen			2.409		-1.755

TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

9. Netto-omzet

De baten zijn in 2018 ten opzichte van 2017 met 4,0% gestegen.

	2018	2017
	€	€
10. Netto-omzet		
Verhuur molen De Arkduif	33.495	33.000
Giften (algemeen)	1.991	2.206
Overige baten	1.919	764
	<u>37.405</u>	<u>35.970</u>

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders

De bestuurders van Stichting De Arkduif hebben geen bezoldiging ontvangen voor hun inspanningen.

11. Afschrijvingen

Materiële vaste activa	8.282	9.082
	<u>8.282</u>	<u>9.082</u>

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	8.282	8.282
Machines en installaties	-	800
	<u>8.282</u>	<u>9.082</u>

12. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	11.890	12.175
Algemene kosten	5.226	6.738
	<u>17.116</u>	<u>18.913</u>

Huisvestingskosten

Onderhoud molen	3.244	3.560
Onroerendezaakbelasting	1.018	1.018
Dotatie voorziening groot onderhoud "molen"	7.500	7.500
Overige huisvestingskosten	128	97
	<u>11.890</u>	<u>12.175</u>

	2018	2017
	€	€
Algemene kosten		
Accountants- en advieskosten	1.650	1.450
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en bedrijvenverzekering	801	787
Kantoorkosten	406	440
Bijdrage in verbouwingskosten nieuwe huurder	1.875	1.875
Representatiekosten	273	851
Studiekosten	-	250
Overige algemene kosten	221	1.085
	5.226	6.738
 13. Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	-9.598	-9.730
 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente - en kosten, per saldo	243	168
Rentekosten lening NRF	9.355	9.562
	9.598	9.730

Ondertekening van de jaarrekening

Bodegraven, 23 september 2019

J.G. Hakkenberg
Voorzitter

A.G. Broxterman
Penningmeester