



Jaarrekening  
Cabauwse  
Molens  
2016

Inhoudsopgave

JAARREKENING 2016

	<b><u>Blz.</u></b>
Balans per 31 december 2016	2
Toelichting op de balans	2
Resultatenrekening over 2016	3
Toelichting op de resultatenrekening	4

## **Balans Middelste Molen bij Cabauw 2016:**

### **Activa**

	<u>euro</u> <u>2016</u>	<u>euro</u> <u>2015</u>
Kas	550,70	312,10
Bank lopende rekening	480,97	993,28
Bank Spaarrekening	15.885,29	15.709,62
Voorraad	24,95	24,95
Nog te ontvangen	332,17	303,36
	<hr/>	<hr/>
	17.274,08	17.343,31

### **Passiva**

	<u>euro</u> <u>2016</u>	<u>euro</u> <u>2015</u>
Eigen Vermogen	4.913,95	14.958,24
Nog te betalen	2.340,13	2.385,07
Vooruitontvangen contributie	20,00	0,00
Onderhoudsfonds Molen	10.000,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	17.274,08	17.343,31

## **Toelichting op de balans 2016:**

### **Activa**

#### **Voorraad**

De voorraad bestaat uit 4 boeken van "De Middelste Molen bij Cabauw", gewaardeerd tegen de aankoopprijs van 1 x € 4,95 en 3 nieuwe aankoop voor € 20,00.

#### **Nog te ontvangen**

	<u>euro</u>
Rente spaarrek.2016	27,17
Opbrengst verhuur zomerhuis	305,00
	<hr/>
	332,17

#### **Passiva**

#### **Eigen Vermogen**

	<u>euro</u>
Stand per 01-01-2016	14.958,24
Dotatie Onderhoudsfonds Molen**	-10.000,00
Resultaat 2016	-44,29
	<hr/>
Stand per 31-12-2016	4.913,95

\*\*Dotatie onderhoudsfonds t.b.v. buitengewone restauratieve werkzaamheden en onderhoud van de Molen, met name de restauratie van de potroeden.

#### **Nog te betalen**

	<u>euro</u>
Jaarlijkse bijdrage St.de Utrechtse Molens	2.000,00
Diverse kosten zomerhuis	297,84
Kosten vergadering	31,63
Bankkosten 4e kw. 2016	10,66
	<hr/>
	2.340,13



## Toelichting op de resultatenrekening 2016

Het resultaat van 2016 is met € 953,43 toegenomen ten opzichte van 2015.

Dit is met name veroorzaakt door:

Meer contributie leden	1.018,00
Meer giften	116,65
Minder rente	-48,50
Meer opbrengst verhuur zomerhuis	860,00
Minder opbrengst verkoop boeken	-75,30
Minder kosten nieuwe website	402,23
Subsidie nieuwe website/bewegwijzering	500,00
Kosten ombouw gemaal	-1.196,65
Opbrengst lezing	250,00
Overig	-873,00
	<u>953,43</u>