

STICHTING BEHOUD ZWIEPSE MOLEN
P/A NIEUWEWEG 32
7241 EV LOCHEM
KVK 41041008
RSIN 816081475

BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN (31-12) 2023

Activa

Molen	1
Bankrekeningen	27807,04
Vordering exploitant	3177,58
Vooruitbetaald	4084,43

Totaal	35070,05
--------	----------

Passiva

Voorziening onderhoud	35070,05
Vordering Rijksdienst	pm

Totaal	35070,05
--------	----------

Toelichting op de Balans

De molen is opgenomen voor de historische kostprijs
De banksaldi zijn per balansdatum
De vordering exploitant is op basis van de exploitatieovereenkomst
Vooruitbetaald zijn 50% van subsidiabele kosten die in de toekomst in het kader van restauratie en onderhoud zullen worden vergoed
De voorziening is bestemd voor restauratie en onderhoud
De vordering Rijksdienst is de eventuele terugvordering van een deel van de bevoorschotting van de rijkssubsidie

Baten

Restauratiefonds	4500
Prov subsidie	2000
Betaling exploitant	2483,87
Rente	132,37

Totaal	9116,24
--------	---------

Lasten

Bankkosten	222,45
(gem) belastingen	397,41
verzekeringen	1963,52
diversen	12595,02

Totaal	15178,30
--------	----------

Het nadelig saldo is ten laste van de voorziening gebracht, behoudens de te verwachten subsidie (zie vooruitbetaald).

Toelichting

Het restauratiefonds bevoorschot € 4500 per jaar, na 6 jaar afrekening
De provincie subsidieert € 2000 per jaar
Van de exploitatielasten is € 3177,58 aan de exploitant in rekening gebracht

Lochem/Zwiep. 10 maart 2024

Bas Verheijden

Bart de Bruijn

Evert Postel