

Financiële rapportage van: Stichting tot behoud van korenmolen "De Zwaluw" te Hasselt

Balans per	31-12-2016	31-12-2015
ACTIVA		
Boekwaarde Molen "De Zwaluw"	€ 80.000	€ 80.000
Boekwaarde Bezoekersruimte en keuken	€ 77.000	€ 77.000
Spaarrekening Rabobank	€ 90.000	€ -
Bankrekening Rabobank .300	€ 1.747	€ 3.084
TOTAAL ACTIVA	€ 248.747	€ 160.084

PASSIVA		
Eigen vermogen Stichting	€ 156.507	€ 154.753
Reservering Restauratie 2017	€ 91.277	€ 1.224
Rabobank Hypotheek 729	€ 341	€ 1.021
Rabobank Hypotheek 195	€ 195	€ 766
Rekening courant Stichting Vrienden Korenmolen De Zwaluw	€ 427	€ 2.320
TOTAAL PASSIVA	€ 248.747	€ 160.084

Exploitatierkening	2016	2015
OPBRENGSTEN		
Donatie Stichting Vrienden	€ 2.500	€ 3.750
Subsidie Gemeente Zwartewaterland	€ 4.500	€ 4.500
Subsidie Nationaal Restauratiefonds	€ 4.440	€ 4.440
Subsidies en donaties restauratie 2017	€ 91.986	
Actie Wieken	€ 305	€ 1.224
TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 103.731	€ 13.914

KOSTEN		
Onderhoudskosten	€ 656	€ 2.406
Vorbereiding restauratie 2017	€ 3.811	€ -
Kosten fondswerving	€ 2.212	
Kosten Subsidieaanvraag	€ -	€ 5.393
Algemene kosten	€ 411	€ 216
Afschrijvingen	€ -	€ -
Assurantieprijzen	€ 4.325	€ 4.040
Heffingen en Belastingen	€ 304	€ 304
Contributies	€ -	€ -
Rentelasten hpotheken	€ 39	€ 86
Rente en kosten rekening courant bank	€ 166	€ 194
Reservering gelden Restauratie 2017	€ 90.053	€ 1.224
TOTAAL KOSTEN	€ 101.977	€ 13.863

RESULTAAT	€ 1.754	€ 51
------------------	----------------	-------------

Verloop Eigen Vermogen	2016	2015
Eigen Vermogen per 01-01	€ 154.753	€ 154.702
Resultaat	€ 1.754	€ 51
Eigen Vermogen per 31-12	€ 156.507	€ 154.753