

Definitieve Balans Stichting de Veense Stellingkorenmolen de Vriendschap per 31-12-2024

		31-12-2024		31-12-2023
Vaste activa				
Vorraad		2.055,71		1.884,70
Afvalhok en molenaarsruimte				
Afvalhok en molenaarsruimte	801,36		801,36	
Afschrijving sinds aanschaf Afvalhok en molenaarsruimte	<u>-240,42</u>		<u>-160,28</u>	
		560,94		641,08
Inventaris Inventaris Kantoor				
Inventaris Inventaris Kantoor	1.681,03		1.681,03	
Afschrijving sinds aanschaf inventaris Inventaris Kantoor	<u>-911,40</u>		<u>-575,19</u>	
		769,63		1.105,84
Inventaris Winkel				
Inventaris Winkel	1.145,87		1.145,87	
Afschrijving sinds aanschaf inventaris Winkel	<u>-563,75</u>		<u>-279,52</u>	
		582,12		866,35
Inventaris Zaal				
Inventaris Zaal	3.156,80		3.156,80	
Afschrijving sinds aanschaf inventaris Zaal	<u>-2.525,44</u>		<u>-1.894,08</u>	
		631,36		1.262,72
Vlottende activa				
Debiteuren		929,10		1.009,98
Financiële rekeningen				
Rabobank NL10RABO3163447392	53.000,00		4.219,76	
Rabobank NL26RABO0364666625	<u>2.390,83</u>		<u>5.759,74</u>	
		55.390,83		9.979,50
Hulp rekeningen				
Kruisposten	17,17		195,00	
Nog te ontvangen creditnota	<u>604,10</u>		<u>0,00</u>	
		621,27		195,00
Nog te ontvangen subsidies		0,00	10.821,25	10.821,25
		<u>61.540,96</u>		<u>27.766,42</u>

		31-12-2024		31-12-2023
Eigen vermogen				
Resultaat voorgaande boekjaren	5.000,00		4.403,22	
Resultaat 2024	<u>5.089,01</u>		<u>7.417,29</u>	
	10.089,01		11.820,51	
Ophoging Algemene reserve tbv de gebruiksovereenkomst van de molen	<u>-3.658,54</u>		<u>-6.820,51</u>	
		6.430,47		5.000,00
Voorzieningen				
Alg. reserve tbv de gebruiksovereenkomst van de molen	6.820,51		6.820,51	
Ophoging ten laste van het eigen vermogen	<u>3.658,54</u>		<u>0,00</u>	
	10.479,05		6.820,51	
Betaald in 2024 is de 1e termijn van 25 %	<u>-2.619,77</u>		<u>0,00</u>	
		7.859,28		6.820,51
Bestemmingsreserve subsidiabele kosten	13.976,25		6.246,84	
Ontvangen subsidies	10.821,25		10.821,25	
Uitgegeven subsidabele kosten in 2024	<u>-2.678,23</u>		<u>-3.091,84</u>	
		22.119,27		13.976,25
Kortlopende schulden				
Btw				
Betaalde en/of ontvangen btw	409,00		0,00	
Te betalen btw	1,31		0,00	
Te vorderen btw	<u>0,77</u>		<u>0,00</u>	
		411,08		0,00
Crediteuren		12.342,80		1.469,66
Overige schulden				
Nog te betalen kosten	12.378,06		0,00	
Vooruitontvangen sponsoring	<u>0,00</u>		<u>500,00</u>	
		12.378,06		500,00
		<u>61.540,96</u>		<u>27.766,42</u>