

Balans

Activa 31-12-15

Inventaris	1.753,00
Liquide middelen	56.625,02
Debiteuren	452,22
Nog te ontvangen subsidies	12.361,48
Nog te ontvangen rente	503,44
Overige vorderingen	793,29
	<u>72.488,45</u>

Passiva

Voorzieningen	52.500,00
Nog te betalen BTW	43,00
Schulden op korte termijn	429,50
Eigenvermogen	19.515,95
	<u>72.488,45</u>

Toelichting

De liquide middelen is het totaal van onze bankrekeningen.
We gebruiken deze middelen onder andere om onderhoud aan de windmolen voor te kunnen schieten, omdat we de subsidies soms pas een jaar of nog later uitbetaald krijgen.

De voorzieningen zijn gereserveerd voor onderhoud voor het geval er geen of onvoldoende subsidie beschikbaar is .

EXPLOITATIEREKENING 2015

Ontvangsten	Jaar 2015
Graansilo/bezoekerscentrum	3.819,15
Giften	293,28
Donateursbijdrage	1.861,00
Subsidies voor onderhoud windmolen	16.011,24
Draaipremie	260,00
Rente	534,81
Totaal ontvangsten	<u>22.779,48</u>

Uitgaven

Gasolie en Benzine	229,81
Elektriciteit / Gas / Water	1.608,75
Algemene Kosten	1.008,20
Belastingen	618,94
Assurantieprijzen	1.858,72
Onderhoudskosten windmolen	15.778,30
Overige onderhoudskosten + div.	715,46
Toevoeging voorzieningen	808,56
Totaal kosten	<u>22.626,74</u>

Resultaat (Winst) 152,74

Toelichting

Graansilo/bezoekerscentrum

Dit is de omzet minus de inkoopwaarde van:
verkoop meelproducten
koffie - thee / drankjes
verhuur graansilo

Draaipremie

Dit is een subsidie van de Prov. Gelderland op basis van het aantal omwentelingen van de molens in 1 jaar.

Gasolie en benzine

Gasolie is de brandstof waar de Ruston dieselmotor op draait.
Benzine is de brandstof waar de Bernard benzinemotor op draait.

Belastingen

In hoofdzaak is dit de OZB belasting.

Overige onderhoudskosten + div.

Dit is het onderhoud aan dieselmaalderij expositieruimte en graansilo, hierop is geen subsidie ontvangen.

