

Jaarrekening 2018 Molen de Speelman

Verlies en Winstrekening

Onkosten

	2020	2019	2018
Bankkosten	323,45	412,97	262,87
ANBI link	34,99	34,99	34,99
Inkoop tarwe *	5498,19	4331,17	4184,90
Molendag/drukwerk		978,62	
Website ontwikkeling		2007,98	
kosten internet	121,93	119,79	
onkosten, klein onderhoud.	1812,84	2303,29	3010,49
Verbouwing winkel	26151,50		
Attenties	1511,86	680,80	660,81
Kosten broodverkoop	68,76		259,50
Brandverzekering	178,14	178,14	173,27
betaalde BTW	318,00		
verschillen ***	4864,00		1612,19
Totaal kosten	40883,66	11047,75	10199,02

Inkomsten

Verkoop meel via pin	8140,49	10336,72	6669,00
verkopen via kas	8634,11		
uit spaarrekening	9000,00		
verkoop div	22,32		
Draaipremie		160,00	160,00
Donaties **	1190,00	1957,50	2452,50
Eenmalige gift	2200,00		
Rentebaten	1,99	1,99	
ontvangen BTW	3355,00	297,00	413,00
totaal inkomsten	32543,91	12753,21	9694,50

saldo (resultaat)	-8339,75	1705,46	-504,52
-------------------	----------	---------	---------

Inkomsten excl. verbouwing	17988,91
Uitgaven excl. verbouwing	14732,16 -
saldo ex verbouwing	<u>3256,75</u>

* incl. mais, gerst, inkoop 2019 betaald in 2020

** geboekt in jaar van ontvangst

***eindafrekening Ton

toelichting

Bankkosten zijn inclusief de kosten voor pinafrekening (Izettle)

Onderhoud

betreft klein materiaal aangeschaft door molenaars, schroeven, verlichting, hout e.d.
is vervat in onkosten molenaars

in 2020 geboekt, in 2021 betaald/ontvangen:

Rente

Draaipremie van Hollandsche Molen

Overige onkosten

Kosten gemaakt voor molendag, kerstviering, afscheid bestuurslid

Balans

	2020	2020	2019	2019
	debet	credit	debet	credit
Banksaldi	18388,86		24699,00	
voorraad meel/graan	304,30		450,00	
te ontvangen BTW	-286,00		341,00	
Reserve ****		18407,16		25490,00
	18407,16	18407,16	25490,00	25490,00

****** Jaarlijks wordt een deel van de winst geormerkt als "reserve Molenaars".
Een en ander ter vrije besteding van de molenaars aan een "molen gebonden
doel". Voor 2020 bedraagt de reservering € 2500.**

In 2020 vallen een tweetal belangrijke zaken te melden:

Een ingrijpende verbouwing van "het winkeltje", en het afscheid van molenaar Ton Edixhoven na zo'n 40 jaar.

De verbouwing kwam deels tot stand dankzij sponsoring, deels werd dit uit eigen middelen bekostigd.

Kosten van de verbouwing komen volledig ten laste van boekjaar 2020.

Met molenaar Ton vond een slot afrekening plaats, naar nooit verrekenende onkosten, draaipremies, e.d. Ook deze kosten zijn ten laste van 2020 gebracht.

Beide zaken zorgen voor een negatief resultaat over 2020 van ruim 8300 Euro.

In 2020 zijn we begonnen met afrekenen via een pin apparaat. De afname van contant afrekenen zet goed door. Hoeveelheid kasgeld neemt af.
Het zicht op de geldstromen is daardoor ook sterk verbeterd.

De meelverkoppen nemen toe, mede doordat de nieuwe bewoners in park Zestienhoven ons weten te vinden.