

**Balans per 31 december 2017 van de Molenstichting Zeevang te Oosthuizen**

	31-12-2017	31-12-2016		31-12-2017	31-12-2016
<b>Activa</b>			<b>Passiva</b>		
<b>Materiele vaste activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>	€ 24.287	
Molen	€ 1	€ 1	Winst boekjaar	€ 4.418-	€ 19.869
Infrastructuur waterhuishouding	€ 1	€ 1			€ 24.286
Bliksemschuur	€ 1	€ 1			
Schuurtje	€ 1	€ 1			
Aankoop grond	€ 1	€ 1			
Open Kapschuur	€ 1	€ 1			
Boothuisje en boot	€ 1				
<b>Kortlopende vorderingen</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Liquide middelen spaarrekening 31-12 2016	€ 706	€ 17.799	Waarborgsommen	€ 1.468	€ 1.468
Rekening courant 31-12-2016	€ 14.332	€ 3.013	Vrienden van de molen	€ -	€ 20
Rekening courant BRIM subsidie	€ 7.678	€ 6.336	Transitoria huur	€ 1.386	€ 1.380
Ontvangen rente		€ -	Te vorderen huur		
Ontvangen subsidies	€ -	€ -			
Subsidie Erfinr. Provincie	<b>€ 22.723</b>	<b>€ 27.154</b>		<b>€ 22.723</b>	<b>€ 27.154</b>

<b>Verlies en winstrekening 2017</b>	2017	2016		2017	2016
<b>Lasten</b>			<b>Baten</b>		
Aanrijtschade	€ 17.698	€ -	Huur bedrijfsruimte + Kapschuur	€ 9.569	€ 9.556
Overige lasten	€ -	€ -	Huur woning	€ 7.033	€ 6.978
Verzekeringen	€ 3.843	€ 2.601	Onderhoudssubsidie rijk BRIM	€ 4.500	€ 4.500
Bankkosten inclusief betaalde rente	€ 604	€ 710	Nog af te wikkelen BRIM	€ 1.342	€ 3.514
Gas, water en electra	€ 2.150	€ 873	Klompengeld	€ 305	€ 325
Bouw overkapping boot en bootje	€ 4.139	€ 1.600	Overige baten	€ 20	€ 253
Onroerende zaakbelasting/Rioolrecht	€ 331	€ 479	Aanrijtschade	€ 17.973	€ 1.000
Waterschapslasten	€ 83	€ 99	Subsidie Provincie NH	€ -	€ -
Contributies	€ 203	€ 203	Bijdrage Jonge Arnoldus vijzel	€ -	€ 5.500
Website en PR	€ 707	€ 414	Vrienden van de molen	€ 800	€ 600
Onderhoudskosten niet subsidiabel	€ 3.337	€ 6.553	Subsidie VSB fonds	€ -	€ -
Subsidiabele kosten onderhoud molen	€ 11.684	€ 22.527	rente	€ 34	€ 28
Kantoor en Km kosten en vrijwilligers	€ 1.213	€ 967			
Saldo winst/verlies	€ 4.418-	€ 4.772-			
	<b>€ 41.576</b>	<b>€ 32.254</b>		<b>€ 41.576</b>	<b>€ 32.254</b>

Specificatie transistoria	
Vooruit ontvangen huur januari 2018	€ 1.386
Verzekerde waarden brand en storm:	
Open Kapschuur	€ 46.500
Molen met schuurtje	€ 950.400
Bezoekerscentrum	€ 384.900
	<u>€ 1.381.800</u> WOZ waarde € 159.000,--

Toelichting op uitgave subsidiabele kosten onderhoud

Renovatie vijzel 2e deel	€ -
Waterloopdekken	€ -
Reparatie Molen inclusief riet	€ 11.684
Schilderwerk molen	€ -
Restauratiewerk Luiken	€ -
	<u>€ 11.684</u>

onderhoud molen	€ 11.684
50% naar Brim	€ 5.842
Naar RC Brim	€ 5.842

**Afrekening BRIM-subsidie (restaurantiefonds) 2013- 2018**

Subsidie voor de komende 6 jaar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totaal
50% van de te bestede onderhoud per jaar	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 3.000	€ 30.000
Uitgaven	€ 6.066	€ 6.248	€ 4.008	€ 8.014	€ 5.842			€ 30.178
Cumulatief	€ 1.566-	€ 1.748-	€ 492	€ 3.514-	€ 1.342-	€ 4.500	€ 3.000	€ 178-
met een maximum van € 30.000	ontvangen	ontvangen	ontvangen	ontvangen	ontvangen			
	1-2-2013	27-2-2014	16-2-2015	12-2-2016	9-2-2017			

**Toelichting op subsidie BRIM Rijksmonumentnummer 509340**

Voor 6 jaar wordt subsidie toegekend van € 4.500 per jaar. De onderhoudswerkzaamheden zijn vastgelegd in het inspectierapport waarop door Rijksmonumenten in februari de subsidie van dat jaar, zijnde € 4.500, wordt uitgekeerd. De werkzaamheden kunnen worden verschoven per jaar. Zo is het mogelijk dat er in een bepaald jaar meer onderhoudskosten gemaakt worden en in het andere jaar minder. De teveel gemaakte onderhoudskosten zijn geboekt onder rekeningcourant BRIM, De afrekening vindt plaats via inspectie aan het einde van de periode en wordt afgerekend aan de hand van een prestatie overeenkomst, waarna bij goedkeuring het restant van € 3.000 wordt uitgekeerd.

Oosthuizen, 31 januari 2018

J.G. Kant

Penningmeester Molenstichting Zeevang