

**Molenstichting Goeree-Overflakkee
Smalle Einde 3
3253 XH OUDDORP**

Jaarrekening 2018

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 28 november 1967 werd Molenstichting Goeree-Overflakkee per genoemde datum opgericht.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41120355.

Doelstelling

De doelstelling van Molenstichting Goeree-Overflakkee wordt in de statuten als volgt omschreven:

Het bevorderen van de instandhouding, restauratie en onderhoud van molens op Goeree-Overflakkee, zo mogelijk ook met instandhouding van de oorspronkelijke functie van die molens. Zij tracht dit doel te bereiken, hetzij door aankoop en/of exploitatie van die molens, hetzij door het verlenen van subsidies bij aankoop en/of restauratie door anderen, hetzij door het geven van voorlichting over de wijze waarop het behoud van die molens het beste kan worden verzekerd. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Presentatiewijziging

Ter vergroting van het inzicht zijn mutaties in de bestemmingsreserve met terugwerkende ten laste van de staat van baten en lasten verantwoord en zijn de molens die in het bezit zijn van de Stichting opgenomen tegen de symbolische waarde van € 1,00 per molen. In het onderhavige jaarrapport zijn de vergelijkende cijfers diensgevolge aangepast.

Bestuur

Het bestuur wordt gevoerd door:

- C.A. Kleijwegt (voorzitter)
- E. Tuk (secretaris)
- A.A.M. Lambregts (penningmeester)
- W.J. Bosdijk (bestuurslid)
- Th. Gille (penningmeester)

2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
ACTIVA	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Onroerend zaken in exploitatie	<u>11</u>	11	<u>11</u>	11
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa	<u>72.010</u>	72.010	<u>152.443</u>	152.443
<i>Liquide middelen</i>		136.188		138.717
Totaal activazijde		<u><u>208.209</u></u>		<u><u>291.171</u></u>

2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserve Molenfonds	111.218		287.571	
Bestemmingsreserve Promotiefonds	2.612		2.612	
Bestemmingsreserve Onderhoud	63.061		-	
		176.891		290.183
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	7.125		-	
Overlopende passiva	24.193		988	
		31.318		988
Totaal passivazijde		<u>208.209</u>		<u>291.171</u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Ontvangen subsidies en bijdragen		203.442		249.073
Directe lasten		<u>280.795</u>		<u>173.978</u>
Bruto-marge		<u>-77.353</u>		<u>75.095</u>
Afschrijvingen	-		-1	
Overige lasten	<u>35.782</u>		<u>33.858</u>	
Som der lasten		<u>35.782</u>		<u>33.857</u>
Exploitatieresultaat		<u>-113.135</u>		<u>41.238</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	10		22	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-167</u>		<u>-186</u>	
Som der financiële baten en lasten		<u>-157</u>		<u>-164</u>
Vrijval bestemmingsreserve	-		96.017	
Toevoeging bestemmingsreserve	<u>-63.061</u>		<u>-</u>	
Mutaties bestemmingsreserve		<u>-63.061</u>		<u>96.017</u>
Exploitatiesaldo		<u><u>-176.353</u></u>		<u><u>137.091</u></u>

2.3 Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2018		2017	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Exploitatieresultaat		-113.135		41.238
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	-		2.936	
		-		2.936
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	80.433		9.070	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	30.330		-24.021	
		110.763		-14.951
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-2.372		29.223
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	10		22	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-167		-186	
Vrijval bestemmingsreserve	-		96.017	
Toevoeging bestemmingsreserve	-63.061		-	
		-63.218		95.853
Kasstroom uit operationele activiteiten		-65.590		125.076
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	-		-10	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-		-10
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie bestemmingsreserve	-		-96.017	
Mutatie bestemmingsreserve	63.061		-	
Mutatie langlopende schulden	-		-2.937	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		63.061		-98.944
Mutatie geldmiddelen		<u>-2.529</u>		<u>26.122</u>
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari		138.717		112.595
Mutatie geldmiddelen		-2.529		26.122
Stand per 31 december		<u>136.188</u>		<u>138.717</u>