

Stichting Houtzaagmolen de Salamander

Balans per 1 januari 2016

| ACTIVA | | PASSIVA | |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Vaste Activa | | Eigen Vermogen | |
| Grond en Opstallen | PM | Algemene Reserve | 5.430 |
| Inventaris | 83.701 | Vervangende Reserve | 241.994 |
| Vlottende Activa | | Groot Onderhoud | 170.182 |
| Voorraad hout | PM | Overlopende passiva | |
| Te ontvangen rente | 1.250 | Huisvestingskosten en Onderhoud | 0 |
| Te ontvangen BTW | 17.896 | Reservering voor Educatief centrum | 0 |
| Liquide middelen (Bank Saldi) | | Crediteuren | |
| Rabo Rek Courant | 11.404 | Leveranciers | 0 |
| ING Bonus Spaarrek | 40.531 | Vrijwilligers | 0 |
| Rabo Bedrijfssparen | 236 | Te betalen BTW | 0 |
| ING Zakelijke rekening | 895 | | |
| Rabo Deposito (Frieslandbank) | 0 | | |
| Rabo Doelreserveren | 163.337 | | |
| Spaarrekening ASN | 98.338 | | |
| Kas | 18 | | |
| | 314.759 | | |
| | 417.606 | | 417.606 |
| | | Verschil | 0,00 |

Toelichting op de Balans

| ACTIVA | PASSIVA |
|--|---|
| Grond en Opstallen | Vervangingsreserve |
| Gezien de bestemming nl. Rijksmonument is er geen economische waarde. De verzekerde waarde van de opstallen is € 2.643.700,= | De subsidies betreffen grotendeels het onderhoud van de molen. Voor het vervangen van inventaris, niet behorende tot de opstallen, moet worden gereserveerd. Het verschil tussen de aanschafwaarde en de boekwaarde is thans: € 318.975 |
| Inventaris | In verband hiermede moet rekening gehouden worden met het feit dat de verzekering bij een calamiteit slechts de dagwaarde van de inventaris vergoedt, die geldt op de dag voorafgaande aan de gebeurtenis. |
| Er vindt jaarlijks 10% afschrijving plaats van de boekwaarde | Algemene Reserve |
| | Het positieve resultaat van € 593,- komt ten goede aan de algemene reserve |
| | Vervangende Reserve |

Vervangingskosten in verband met calamiteiten
die niet gedekt zijn door de verzekering

Groot Onderhoud

Minder groot onderhoud uitgevoerd, daarom nog
genoeg in kas
