

## FINANCIEEL VERSLAG 2016

Stichting Ter Ondersteuning Restauratie Molen  
te Oostvoorne

SMIDSWEG 40  
POSTBUS 5214  
3295 ZJ 's-GRAVENDEEL  
TELEFOON 078-673 18 88  
FAX 078-673 1904

KvK NUMMER 24453220

WWW.PMKOORY.NL

's-Gravendeel, 6 september 2017

Betreft: financieel verslag 2016

Geacht bestuur,

Bijgaand ontvangt u het financiële verslag over het boekjaar 2016 betreffende uw stichting.

De balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten over 2016 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2016 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

### 1. Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Ter Ondersteuning Restauratie Molen te Oostvoorne is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ter Ondersteuning Restauratie Molen.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,  
P&MKooy accountants & belastingadviseurs



T.C. Pouwe  
Accountant-Administratieconsulent

## **INHOUDSOPGAVE**

### **Jaarrekening**

1 - 2	Balans per 31 december 2016
3	Algemene toelichting
4 -5	Toelichting op de balans
6 -7	Staat van baten en lasten 2016





## ALGEMENE TOELICHTING

=====

### Algemeen

De stichting is opgericht op 24 december 1998.

Het officiële doel van de stichting is volgens de statuten 'het in eigendom verwerven, restaureren, in maalvaardige staat brengen en houden en het exploiteren van de molen met inventaris, gelegen aan de Molendijk te Oostvoorne'.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

### Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

#### WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

##### Activa en passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.

#### WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

##### Baten

Opbrengsten betreffen ontvangen subsidies alsmede ontvangen giften.

##### Lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

**TOELICHTING OP DE BALANS**

=====

**OMZETBELASTING**

4 <sup>e</sup> kwartaal 2016	47
Suppletie 2016	232
	<hr/>
	279
	=====

**LIQUIDE MIDDELEN**

Kas	373
Rabobank rekening-courant	17.718
	<hr/>
	18.091
	=====

**STICHTINGSVERMOGEN**

Vermogen per 1 januari 2016	-9.022
Exploitatieresultaat 2016	2.635
	<hr/>
Vermogen per 31 december 2016	-6.387
	=====

**(vervolg) TOELICHTING OP DE BALANS**

**BESTEMMINGSFONDS**

Ontvangst Nationaal Restauratiefonds 2013	4.500
Ontvangst Provincie Zuid-Holland 2013	3.668
Ontvangst Nationaal Restauratiefonds 2014	4.500
Ontvangst Provincie Zuid-Holland 2014	3.668
Ontvangst Nationaal Restauratiefonds 2015	4.500
Ontvangst Provincie Zuid-Holland 2015	3.668
Ontvangst Nationaal Restauratiefonds 2016	4.500
Ontvangst Provincie Zuid-Holland 2016	3.668
	<hr/>
	32.672
af: Restauratiekosten in 2014	5.492
Restauratiekosten in 2015	1.756
Restauratiekosten in 2016	985
	<hr/>
	24.439
	=====

**OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA**

Nog te betalen kosten	305
Bankkosten	13
	<hr/>
	318
	=====

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016**  
=====

	<b>2016</b>
baten:	€
<b><u>ONTVANGSTEN</u></b>	
Ontvangsten Nationaal Restauratiefonds	4.500
Ontvangsten Provincie Zuid-Holland	3.668
Giften	4.359
Opbrengst verkopen	2.950
Draaipremie	275
	<hr/>
	15.752
af : Ten gunste van bestemmingsfonds	8.168
	<hr/>
<b>Totaal baten</b>	<b>7.584</b>
	=====
lasten:	
<b><u>PROJECTKOSTEN</u></b>	
Restauratiekosten	985
af : Ten laste van bestemmingsfonds	985
	<hr/>
	<b>0</b>
<b><u>EXPLOITATIEKOSTEN</u></b>	
Inkoopwaarde verkopen	1.646
Grondlasten	249
Reclamekosten	53
Assurantieprijzen	2.385
Kantoorbehoeften	145
Algemene kosten	334
	<hr/>
	<b>4.812</b>
<b><u>FINANCIËLE LASTEN</u></b>	
Bankkosten	137
	<hr/>
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.949</b>
	=====

**(vervolg) STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016**

	<b>2016</b>
	----- €
<b>Totaal baten</b>	7.584
<b>af : Totaal lasten</b>	4.949
	-----
<b>Exploitatieresultaat</b>	2.635
	-----

Stichting Ter Ondersteuning Restauratie Molen  
 Molendijk 23  
 3233 LN OOSTVOORNE

**SPECIFICATIE OMZETBELASTING 2016**

=====

Af te dragen inzake:

Netto-omzet 6%	2.145 x 6%	128
af : Voorbelasting		413
		-285
Jaartotaal		-285

Volgens aangiften:

1 <sup>e</sup> kwartaal	0	
2 <sup>e</sup> kwartaal	-1	
3 <sup>e</sup> kwartaal	-5	
4 <sup>e</sup> kwartaal	-47	
	-53	
		-53

**Suppletie 2016**

**-232**

=====