

**Stichting Molens Hoeksche Waard**  
**Statutair gevestigd te Hoeksche Waard**

**Rapport inzake de jaarverslaggeving 2020**



## Inhoudsopgave

|   | Pagina |
|---|--------|
| <b>1. ACCOUNTANTSRAPPORT</b>                              |        |
| 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant            | 2      |
| 1.2 Algemeen  | 3      |
| 1.3 Resultaten  | 4      |
| 1.4 Financiële positie                                    | 5      |
| <b>2. JAARREKENING</b>                                    |        |
| 2.1 Balans per 31 december 2020                           | 8      |
| 2.2 Staat van baten en lasten over 2020                   | 10     |
| 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling       | 11     |
| 2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020         | 13     |
| 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 | 17     |

## BIJLAGEN



## **1. ACCOUNTANTS RAPPORT**



Aan het bestuur van  
Stichting Molens Hoeksche Waard  
Sportlaan 22  
3299 XG MAASDAM

Barendrecht, 20 mei 2021

Ref.: JP/043040

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit inzake het samenstellen van de jaarstukken over 2020 van Stichting Molens Hoeksche Waard te Hoeksche Waard.

### **1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT**

Aan: het bestuur van Stichting Molens Hoeksche Waard

De jaarrekening van Stichting Molens Hoeksche Waard te Hoeksche Waard is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting 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 geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Molens Hoeksche Waard.

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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

## **1.2 ALGEMEEN**

### **Activiteiten**

Stichting Molens Hoeksche Waard betreft een stichting en is statutair gevestigd in de gemeente Hoeksche Waard. De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41120950. De bedrijfsactiviteiten van de onderneming bestaan uit het bevorderen van de instandhouding van windmolens in de Gemeente Hoeksche Waard. Alle ontvangen geldmiddelen (subsidies en overige bijdragen) worden aangewend ten behoeve van deze activiteiten.

### **Bestuurdersbeloningen**

- In artikel 4, lid 5 van de statuten van de stichting is bepaald, dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
- De kostenvergoedingen van de bestuurders zijn verantwoord in de post beheerskosten onder de algemene kosten.
- De hoogte van deze kostenposten in 2020 en 2019 worden in de toelichting benoemd.



### 1.3 RESULTATEN

|  | 2020    |       | 2019    |       | Mutatie<br>€ |
|--|---------|-------|---------|-------|--------------|
|  | €       | %     | €       | %     |              |
| <b>Bespreking van de resultaten</b>    |         |       |         |       |              |
| <b>Opbrengsten</b>                     | 292.899 | 100,0 | 320.602 | 100,0 | -27.703      |
| Afschrijvingen materiële vaste activa  | 159     | 0,1   | 210     | 0,1   | -51          |
| Exploitatiekosten molens               | 9.723   | 3,3   | 12.905  | 4,0   | -3.182       |
| Onderhoudskosten (SIM)                 | 65.887  | 22,5  | 114.761 | 35,8  | -48.874      |
| Restauratiekosten molens               | 194.422 | 66,4  | 34.709  | 10,8  | 159.713      |
| Algemene kosten                        | 29.095  | 9,9   | 34.623  | 10,8  | -5.528       |
| Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM | 42.117  | 14,4  | 34.635  | 10,8  | 7.482        |
| Mutatie restauratiereserve             | -49.835 | -17,0 | 87.448  | 27,3  | -137.283     |
| Mutatie reserve Poldermolens           | 1.000   | 0,3   | 1.000   | 0,3   | -            |
| <b>Totaal van som der kosten</b>       | 292.568 | 99,9  | 320.291 | 99,9  | -27.723      |
| <b>Totaal van bedrijfsresultaat</b>    | 331     | 0,1   | 311     | 0,1   | 20           |
| Financiële baten en lasten             | -331    | -0,1  | -311    | -0,1  | -20          |
| <b>Totaal van resultaat</b>            | -       | -     | -       | -     | -            |



#### 1.4 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2020 in verkorte vorm.

|                                   | 31-12-2020     |              | 31-12-2019     |              |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                   | €              | %            | €              | %            |
| <b>Financiële structuur</b>       |                |              |                |              |
| <u>Activa</u>                     |                |              |                |              |
| Materiële vaste activa            | 5              | -            | 164            | 0,1          |
| Vorderingen                       | 1.114          | 0,4          | 1.046          | 0,3          |
| Liquide middelen                  | 260.239        | 99,6         | 304.023        | 99,6         |
|                                   | <u>261.358</u> | <u>100,0</u> | <u>305.233</u> | <u>100,0</u> |
| <u>Passiva</u>                    |                |              |                |              |
| Stichtingskapitaal                | 1              | -            | 1              | -            |
| Onderhouds- en restauratiereserve | 248.665        | 95,1         | 255.383        | 83,7         |
| Kortlopende schulden              | 12.692         | 4,9          | 49.849         | 16,3         |
|                                   | <u>261.358</u> | <u>100,0</u> | <u>305.233</u> | <u>100,0</u> |



31-12-2020      31-12-2019  
€                      €

**Analyse van de financiële positie**

Op korte termijn beschikbaar

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Vorderingen                             | 1.114          | 1.046          |
| Liquide middelen                        | 260.239        | 304.023        |
|   | <u>261.353</u> | <u>305.069</u> |
| Kortlopende schulden                    | -12.692        | -49.849        |
| <i>Liquiditeitssaldo = werkkapitaal</i> | <u>248.661</u> | <u>255.220</u> |

Vastgelegd op lange termijn

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Materiële vaste activa                                 | 5              | 164            |
| Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen | <u>248.666</u> | <u>255.384</u> |

Financiering

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Stichtingskapitaal                | 1              | 1              |
| Onderhouds- en restauratiereserve | 248.665        | 255.383        |
|                                   | <u>248.666</u> | <u>255.384</u> |

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Visser & Visser Accountants B.V.

Was getekend.

J.J. van der Pligt AA





## **2. JAARREKENING**

**2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

|                               |   | 31 december 2020 |                | 31 december 2019 |                |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                               |   | €                | €              | €                | €              |
| <b>ACTIVA</b>                 |   |                  |                |                  |                |
| <b>VASTE ACTIVA</b>           |   |                  |                |                  |                |
| <b>Materiële vaste activa</b> | 1 |                  |                |                  |                |
| Molens                        |   | 5                |                | 5                |                |
| Inventarissen                 |   | -                |                | 159              |                |
|                               |   |                  | 5              |                  | 164            |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>       |   |                  |                |                  |                |
| <b>Vorderingen</b>            |   |                  |                |                  |                |
| Overige vorderingen           | 2 |                  | 1.114          |                  | 1.046          |
| <b>Liquide middelen</b>       | 3 |                  | 260.239        |                  | 304.023        |
|                               |   |                  | <u>261.358</u> |                  | <u>305.233</u> |

|  |   | 31 december 2020 |                | 31 december 2019 |                |
|--|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
|  |   | €                | €              | €                | €              |
| <b>PASSIVA</b>                           |   |                  |                |                  |                |
| <b>Stichtingskapitaal</b>                | 4 |                  | 1              |                  | 1              |
| <b>Onderhouds- en restauratiereserve</b> |   |                  |                |                  |                |
| Onderhoudsreserve algemeen               |   | 203.364          |                | 195.264          |                |
| Onderhoudsreserve SIM                    |   | -11.953          |                | -45.970          |                |
| Restauratiereserve                       |   | 50.843           |                | 100.678          |                |
| Reserve Poldermolens                     |   | 6.411            |                | 5.411            |                |
|  |   |                  | 248.665        |                  | 255.383        |
| <b>Kortlopende schulden</b>              |   |                  |                |                  |                |
| Crediteuren                              | 5 | -                |                | 47.349           |                |
| Overige schulden                         | 6 | 12.692           |                | 2.500            |                |
|  |   |                  | 12.692         |                  | 49.849         |
|  |   |                  | <u>261.358</u> |                  | <u>305.233</u> |

## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

|  |    | 2020    |         | 2019    |         |
|--|----|---------|---------|---------|---------|
|  |    | €       | €       | €       | €       |
| <b>Opbrengsten</b>                     | 7  |         | 292.899 |         | 320.602 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa  | 8  | 159     |         | 210     |         |
| Exploitatiekosten molens               | 9  | 9.723   |         | 12.905  |         |
| Onderhoudskosten (SIM)                 | 10 | 65.887  |         | 114.761 |         |
| Restauratiekosten molens               | 11 | 194.422 |         | 34.709  |         |
| Algemene kosten                        | 12 | 29.095  |         | 34.623  |         |
| Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM | 13 | 42.117  |         | 34.635  |         |
| Mutatie restauratiereserve             | 14 | -49.835 |         | 87.448  |         |
| Mutatie reserve Poldermolens           | 15 | 1.000   |         | 1.000   |         |
| <b>Totaal van som der kosten</b>       |    |         | 292.568 |         | 320.291 |
| <b>Totaal van bedrijfsresultaat</b>    |    |         | 331     |         | 311     |
| Financiële baten en lasten             | 16 |         | -331    |         | -311    |
| <b>Totaal van resultaat</b>            |    |         | -       |         | -       |

Aan het bestuur wordt voorgesteld om het negatieve exploitatieresultaat over 2020 ad € 6.718 als volgt te verdelen:

|  |            |
|--|------------|
| - Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM | € 42.117   |
| - Mutatie restauratiereserve             | € 49.835/- |
| - Mutatie reserve Poldermolens           | € 1.000    |

Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door het bestuur en is vooruitlopend op het besluit van de vergadering reeds verwerkt in de Balans en Staat van Baten en Lasten.  
Als bijlage is een overzicht hiervan opgenomen.

## 2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### Informatie over de onderneming

#### Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Molens Hoeksche Waard is feitelijk gevestigd op Sportlaan 22, 3299 XG te Hoeksche Waard en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41120950.

### Algemene toelichting

#### Informatieverschaffing over continuïteit

Onze onderneming is actief in het beheren van molens. De uitbraak van COVID 19 heeft beperkte invloed op onze exploitatie.

### Algemene grondslagen voor verslaggeving

#### De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening 2020 is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de Richtlijn Verslaggeving Organisaties-zonder-winststreven (RJ640) en Fondsenwervende Instellingen (RJ650).

### Grondslagen

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

#### Molens

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen, welke lineair worden berekend, zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de activa. Eventueel wordt daarbij rekening gehouden met een restwaarde.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

#### Andere vaste bedrijfsmiddelen

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

#### Vorderingen

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen.

#### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

#### Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

#### De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

#### Omzetverantwoording

Onder de omzetverantwoording wordt verstaan en zijn verantwoord de in op de verslagperiode betrekking hebbende ontvangen subsidies en particuliere bijdragen.

#### Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en verliezen bij verkoop van immateriële en materiële vaste activa worden onder de post afschrijvingen opgenomen.

#### Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

### Vaste activa

#### 1 Materiële vaste activa

|   | Molens   | Inventarissen | Totaal      |
|---|----------|---------------|-------------|
|   | €        | €             | €           |
| <u>Stand per 1 januari 2020</u>           |          |               |             |
| Verkrijgings- of vervaardigings-<br>prijs | 5        | 2.936         | 2.941       |
| Cumulatieve afschrijvingen                | -        | -2.777        | -2.777      |
| Boekwaarde per 1 januari 2020             | <u>5</u> | <u>159</u>    | <u>164</u>  |
| <u>Mutaties</u>                           |          |               |             |
| Afschrijvingen                            | -        | -159          | -159        |
| Saldo mutaties                            | <u>-</u> | <u>-159</u>   | <u>-159</u> |
| <u>Stand per 31 december 2020</u>         |          |               |             |
| Verkrijgings- of vervaardigings-<br>prijs | 5        | 2.936         | 2.941       |
| Cumulatieve afschrijvingen                | -        | -2.936        | -2.936      |
| Boekwaarde per<br>31 december 2020        | <u>5</u> | <u>-</u>      | <u>5</u>    |

Door de stichting worden een tiental molens geëxploiteerd, te weten:

- Korenmolen 'De Goede Hoop' (Mijnsheerenland)
- Korenmolen 'De Hoop' (Maasdam)
- Korenmolen 'De Lelie' (Puttershoek)
- Korenmolen 'Windlust' (Westmaas)
- Poldermolen 'De Oostmolen' (Mijnsheerenland)
- Poldermolen 'De Polderse Molen' (Maasdam)
- Molencomplex Goidschalxoort (Heinenoord)
- Korenmolen 't Vliegend Hert' ('s-Gravendeel)
- Korenmolen 'Windlust' (Goudswaard)
- Korenmolen 'Simonia' (Piershil)

Alle molens zijn eigendom van de stichting. Voor Korenmolen 'De Goede Hoop' is een gebruiksrecht verleend aan een derde. Tevens behoort het eigendom van de grond behorende bij Korenmolen 'Windlust' (Westmaas) toe aan een derde, door wie een recht van opstal is verleend aan de stichting.

De verzekerde waarde van de molens bedraagt in 2020 € 11.486.200.

## Vorderingen

|                              | 31-12-2020   | 31-12-2019   |
|------------------------------|--------------|--------------|
|                              | €            | €            |
| <b>2 Overige vorderingen</b> |              |              |
| Te ontvangen rente           | 10           | 10           |
| Overige vorderingen          | 1.104        | 1.036        |
|                              | <u>1.114</u> | <u>1.046</u> |

## 3 Liquide middelen

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Rabobank, verenigingsrekening  | 40.239         | 4.023          |
| Rabobank, bedrijfstelerekening | 220.000        | 300.000        |
|                                | <u>260.239</u> | <u>304.023</u> |

## 4 Stichtingskapitaal

In onderstaand overzicht is het verloop van het bedrijfsvermogen weergegeven.

|                            | Stichtings-<br>kapitaal |
|----------------------------|-------------------------|
|                            | €                       |
| Stand per 1 januari 2020   | 1                       |
| Stand per 31 december 2020 | <u>1</u>                |

|  | 31-12-2020     | 31-12-2019     |
|--|----------------|----------------|
|  | €              | €              |
| <b>Onderhouds- en restauratiereserve</b> |                |                |
| Onderhoudsreserve algemeen               | 203.364        | 195.264        |
| Onderhoudsreserve SIM                    | -11.953        | -45.970        |
| Restauratiereserve                       | 50.843         | 100.678        |
| Reserve Poldermolens                     | 6.411          | 5.411          |
|  | <u>248.665</u> | <u>255.383</u> |

Conform de statuten worden exploitatie-overschotten aangewend ten behoeve van de doelstelling van de stichting, hetgeen zich uit in een onderhouds- en restauratiereserve.



|                                   | 2020           | 2019           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
|                                   | €              | €              |
| <u>Onderhoudsreserve algemeen</u> |                |                |
| Stand per 1 januari               | 195.264        | 119.648        |
| Mutatie                           | 8.100          | 75.616         |
| Stand per 31 december             | <u>203.364</u> | <u>195.264</u> |

Vanaf 2018 zijn de exploitatiekosten toegenomen vanwege uitbreiding van het aantal molens. Daarnaast is de stichting voornemens over te gaan tot digitalisering van technische, organisatorische en historische gegevens in het kader van de doelstelling van de stichting. Deze professionalisering zal extra kosten met zich meebrengen.

Door stijgende loon- en materiaalkosten nemen de risico's toe dat tekorten kunnen ontstaan in de exploitatie op langere termijn bij niet-geïndexeerde langjarige subsidietoezeggingen. Deze tekorten zullen moeten worden onttrokken aan de algemene onderhoudsreserve.

Vanwege de wijze van financiering van de huidige SIM-subsidie, dient deze gedeeltelijk gefinancierd te worden vanuit de onderhoudsreserve algemeen.

De SIM-subsidie bedraagt namelijk 91% van de subsidiabele kosten waardoor de resterende 9% moet worden aangevuld vanuit de algemene reserve.

Daarnaast geldt dat de subsidie voor 95% als voorschot wordt uitbetaald en het restant (5%) na afloop van de SIM periode wordt uitgekeerd.

Uit dien hoofde dient de stichting voornoemde 5% uit de onderhoudsreserve voor te financieren.

|                               | 2020     | 2019     |
|-------------------------------|----------|----------|
|                               | €        | €        |
| <u>Onderhoudsreserve BRIM</u> |          |          |
| Stand per 1 januari           | -        | 9.696    |
| Mutatie                       | -        | -9.696   |
| Stand per 31 december         | <u>-</u> | <u>-</u> |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| <u>Onderhoudsreserve SIM</u> |                |                |
| Stand per 1 januari          | -45.970        | -14.685        |
| Mutatie                      | 34.017         | -31.285        |
| Stand per 31 december        | <u>-11.953</u> | <u>-45.970</u> |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| <u>Restauratiereserve</u> |               |                |
| Stand per 1 januari       | 100.678       | 13.230         |
| Mutatie                   | -49.835       | 87.448         |
| Stand per 31 december     | <u>50.843</u> | <u>100.678</u> |

|  | 31-12-2020    | 31-12-2019     |
|--|---------------|----------------|
|  | €             | €              |
| <b>Specificatie restauratiereserve</b> |               |                |
| Polderse Molen                         | -             | 35.209         |
| De Lelie                               | 50.843        | 65.469         |
| <b>Totaal</b>                          | <u>50.843</u> | <u>100.678</u> |

|                              | 2020         | 2019         |
|------------------------------|--------------|--------------|
|                              | €            | €            |
| <u>Reserve Poldermolens</u>  |              |              |
| Stand per 1 januari          | 5.411        | 4.411        |
| Mutatie                      | 1.000        | 1.000        |
| <b>Stand per 31 december</b> | <u>6.411</u> | <u>5.411</u> |

#### **Kortlopende schulden**

|                              | 31-12-2020    | 31-12-2019   |
|------------------------------|---------------|--------------|
|                              | €             | €            |
| <u>5 Crediteuren</u>         |               |              |
| Crediteuren                  | -             | 47.349       |
| <u>6 Overige schulden</u>    |               |              |
| Te betalen accountantskosten | 3.500         | 2.500        |
| Te betalen algemene kosten   | 9.192         | -            |
|                              | <u>12.692</u> | <u>2.500</u> |

#### **Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen**

##### **Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen**

De stichting is in 2020 verplichtingen aangegaan voor de restauratie van de molen De Lelie te Puttershoek.

De totale verplichting bedraagt € 87.212, hiervan is in 2020 reeds een bedrag aangewend ad € 22.253 en ten laste van de reserve gebracht. De resterende verplichting per 31 december 2020 bedraagt € 64.959.

## 2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

|                                    | 2020           | 2019           |
|------------------------------------|----------------|----------------|
|                                    | €              | €              |
| <b>7 Opbrengsten</b>               |                |                |
| Opbrengsten                        | <u>292.899</u> | <u>320.602</u> |
| <u>Opbrengsten</u>                 |                |                |
| Onderhoudssubsidie algemeen        | 60.312         | 60.025         |
| Restauratiesubsidies en -bijdragen | 123.403        | 158.535        |
| Onderhoudssubsidie SIM             | 81.904         | 83.476         |
| Onderhoudssubsidie BRIM            | 26.280         | 17.566         |
| Draaivergoeding                    | 1.000          | 1.000          |
|                                    | <u>292.899</u> | <u>320.602</u> |

Voor een nadere toelichting op de uitgaven van de ontvangen subsidies wordt verwezen naar bijlage 'exploitatie-overzicht per categorie'.

|  | 2020         | 2019          |
|--|--------------|---------------|
|  | €            | €             |
| <b>8 Afschrijvingen materiële vaste activa</b> |              |               |
| Inventarissen                                  | <u>159</u>   | <u>210</u>    |
| <b>9 Exploitatiekosten molens</b>              |              |               |
| De Lelie                                       | 4.634        | 1.151         |
| Molencomplex Goidschalxoort                    | 1.663        | 1.467         |
| De Polderse Molen                              | 1.297        | 1.090         |
| Windlust (Westmaas)                            | 899          | 1.120         |
| Oostmolen                                      | 618          | 1.088         |
| De Hoop  | 334          | 568           |
| 't Vliegend Hert                               | 278          | 876           |
| De Goede Hoop                                  | -            | 5.045         |
| Simonia  | -            | 250           |
| Windlust (Goudswaard)                          | -            | 250           |
|  | <u>9.723</u> | <u>12.905</u> |

|                                  | 2020          | 2019           |
|----------------------------------|---------------|----------------|
|                                  | €             | €              |
| <b>10 Onderhoudskosten (SIM)</b> |               |                |
| 't Vliegend Hert                 | 20.833        | 38.300         |
| Oostmolen                        | 14.163        | 14.510         |
| Molencomplex Goidschalxoort      | 7.742         | 4.237          |
| Windlust (Westmaas)              | 6.971         | 11.430         |
| Simonia                          | 5.598         | 2.241          |
| Windlust (Goudswaard)            | 4.296         | 1.099          |
| De Goede Hoop                    | 3.823         | 9.580          |
| De Polderse Molen                | 1.997         | 11.808         |
| De Hoop                          | 232           | 4.115          |
| De Lelie                         | 232           | 17.441         |
|                                  | <u>65.887</u> | <u>114.761</u> |

Indien blijkt dat subsidieontvangsten de onderhoudsuitgaven overschrijden, zou de subsidie kunnen worden teruggevorderd. De periode waarvoor deze subsidietoezegging geldt, eindigt voor SIM in het jaar 2024.

|                                    | 2020           | 2019          |
|------------------------------------|----------------|---------------|
|                                    | €              | €             |
| <b>11 Restauratiekosten molens</b> |                |               |
| Projectkosten De Polderse Molen    | 135.547        | 34.709        |
| Projectkosten De Lelie             | 58.875         | -             |
|                                    | <u>194.422</u> | <u>34.709</u> |

|  | 2020          | 2019          |
|--|---------------|---------------|
| <b>12 Algemene kosten</b>                          |               |               |
| Beheerskosten                                      | 8.013         | 7.673         |
| Algemene verzekeringen                             | 21.082        | 16.419        |
| Wervings- en representatiekosten (o.a. Molenprijs) | -             | 10.531        |
|  | <u>29.095</u> | <u>34.623</u> |

Onder de beheerskosten zijn in 2020 kostenvergoedingen aan bestuurders begrepen van in totaal € 148 (2019: € 335).

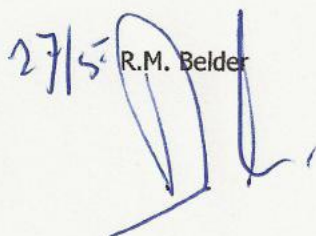
|  | 2020<br>€ | 2019<br>€ |
|--|-----------|-----------|
| <b>13 Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM</b> |           |           |
| Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM           | 42.117    | 34.635    |
| <b>14 Mutatie restauratiereserve</b>             |           |           |
| Mutatie restauratiereserve                       | -49.835   | 87.448    |
| <b>15 Mutatie reserve Poldermolens</b>           |           |           |
| Mutatie reserve Poldermolens                     | 1.000     | 1.000     |
| <b>16 Financiële baten en lasten</b>             |           |           |
| Rentelasten                                      | -331      | -311      |
| <u>Rentelasten</u>                               |           |           |
| Bankrente en -kosten                             | 331       | 311       |

Hoeksche Waard, 20 mei 2021

J.C. Booden

27/5  


27/5 R.M. Beider



A. Kooman

27/5 

## **BIJLAGEN**

Stichting Molens Hoeksche Waard  
Exploitatie-overzicht 2020 per categorie

|   | 2020    |         | 2019    |         |          |
|---|---------|---------|---------|---------|----------|
|   | €       | €       | €       | €       | €        |
| <b>Ontvangsten en aanwending gelden:</b>                            |         |         |         |         |          |
| <b>Subsidie ontvangsten:</b>  |         |         |         |         |          |
| Subsidie Gemeente Binnenmaas  | 60.312  |         | 60.000  |         |          |
| <i>Aangewend voor:</i>  |         | 60.312  |         | 60.000  |          |
| Algemene verzekeringen  | 21.082  |         | 16.419  |         |          |
| Besluit 28-01-2021 aanvulling tekort SIM                            | 18.000  |         |         |         |          |
| Beheerskosten   | 8.013   |         | 7.673   |         |          |
| Exploitatiekosten   | 9.723   |         | 12.905  |         |          |
| Bankrente en -kosten  | 331     |         | 311     |         |          |
| Afschrijvingen  | 159     |         | 210     |         |          |
|   |         | 57.308  |         | 37.518  |          |
| <b>Overige ontvangsten:</b>   |         |         |         |         |          |
| Donateurs en overige giften   | -       |         | 25      |         |          |
|   |         |         |         | 25      |          |
| <b>1) Restauratiekosten:</b>  |         |         | 3.004   |         | 22.507   |
| 27-11-2020: Dotatie aan restauratiereserve Polderse Molen           | 21.184  |         |         |         |          |
|   |         | 21.184  |         |         |          |
| <b>1)</b>   |         |         | 21.184  |         |          |
| <b>Subsidie ontvangsten BRJM (2013-2018):</b>                       |         |         |         |         |          |
| Subsidie BRJM   | 6.000   |         | 17.566  |         |          |
| Onderhoudssubsidie Provincie Zuid-Holland                           | 20.286  |         |         |         |          |
| <i>Aangewend voor:</i>  |         | 26.280  |         | 17.566  |          |
| Exploitatiekosten (BRJM)  |         |         |         |         |          |
|   |         |         |         |         |          |
| <b>2)</b>   |         |         | 26.280  |         | 17.566   |
| <b>Subsidie ontvangsten SIM (2019-2024):</b>                        |         |         |         |         |          |
| Subsidie SIM  | 42.857  |         | 44.429  |         |          |
| Onderhoudssubsidie Provincie Zuid-Holland                           | 39.047  |         | 39.047  |         |          |
| Besluit 28-01-2021 aanvulling tekort oft onderhoudsreserve Algemeen | 18.000  |         |         |         |          |
| <i>Aangewend voor:</i>  |         | 99.904  |         | 83.476  |          |
| Exploitatiekosten (SIM 2019)  | 65.887  |         |         | 114.761 |          |
|   |         |         | 34.017  |         | (31.285) |
| <b>3)</b>   |         |         | 34.017  |         | (31.285) |
| <b>Restauratie 't Vliegend Hert</b>                                 |         |         |         |         |          |
| Provincie Zuid-Holland  |         |         | 8.035   |         |          |
|   |         |         |         |         | 8.035    |
| <b>4) Restauratie Polderse Molen:</b>                               |         |         |         |         |          |
| Provincie Zuid-Holland  | 34.153  |         | 30.000  |         |          |
| Gemeente Hoeksche Waard   | 20.000  |         |         |         |          |
| Jumiaanse Stichting   | 10.000  |         |         |         |          |
| Prins Bernhard Cultuurfonds   | 10.000  |         |         |         |          |
| Henrik Mullerfonds  | 5.000   |         |         |         |          |
| De Hallandsche Molen  | -       |         | 29.500  |         |          |
| Stichting Elze Mathilde Fonds                                       | -       |         | 5.000   |         |          |
| Van der Mandele Stichting   | -       |         | 5.000   |         |          |
| Stichting Dinamo Fonds  | -       |         | 2.500   |         |          |
| Rabobank  | -       |         | 2.500   |         |          |
| <i>Aangewend voor:</i>  |         | 79.153  |         | 74.500  |          |
| Restauratiekosten Polderse Molen                                    | 135.547 |         | 34.709  |         |          |
|   |         | 135.547 |         | 34.709  |          |
|   |         |         | 56.39+  |         | 39.791   |
| <b>1) Restauratiekosten:</b>  |         |         |         |         |          |
| 27-11-2020: Dotatie van onderhoudsreserve Algemeen                  | 21.184  |         |         |         |          |
|   |         | 21.184  |         |         |          |
| <b>4)</b>   |         |         | 21.184  |         |          |
| <b>Restauratie De Lalle:</b>  |         |         |         |         |          |
| Provincie Zuid-Holland  | 21.000  |         | -       |         |          |
| Gemeente Hoeksche Waard   | 10.000  |         | -       |         |          |
| Van der Mandele Stichting   | 10.000  |         | -       |         |          |
| Stichting Dinamo Fonds  | 3.000   |         | -       |         |          |
| Makelaardij de Jong   | 250     |         | -       |         |          |
| Molensprijs 2019  | -       |         | 75.000  |         |          |
| Rabobank  | -       |         | 1.000   |         |          |
| <i>Aangewend voor:</i>  |         | 44.250  |         | 76.000  |          |
| Restauratiekosten   | 58.875  |         |         |         |          |
| Wervings- en representatiekosten                                    |         |         |         | 10.531  |          |
|   |         | 58.875  |         | 10.531  |          |
|   |         |         | 14.625- |         | 65.469   |
| <b>4)</b>   |         |         | 14.625- |         | 65.469   |
| <b>Subsidie ontvangsten</b>   |         |         |         |         |          |
| Ontvangen draaispremie  | 2.000   |         | 2.000   |         |          |
| <i>Aangewend voor:</i>  |         | 2.000   |         | 2.000   |          |
| Doorbetaalde draaispremie   | 1.000   |         | 1.000   |         |          |
|   |         | 1.000   |         | 1.000   |          |
| <b>5)</b>   |         |         | 1.000   |         | 1.000    |
|   |         |         | 6.718-  |         | 123.083  |
| <b>1) Totaal exploitatie Onderhoudsreserve algemeen:</b>            |         |         | 18.180- |         | 22.507   |
| <b>2) Totaal exploitatie Onderhoudsreserve BRJM:</b>                |         |         | 26.280  |         | 17.566   |
| <b>3) Totaal exploitatie Onderhoudsreserve SIM:</b>                 |         |         | 34.017  |         | 31.285-  |
| <b>4) Totaal exploitatie Restauratiereserve:</b>                    |         |         | 49.835- |         | 113.295  |
| <b>5) Totaal exploitatie Reservering Poldermolens:</b>              |         |         | 1.000   |         | 1.000    |
|   |         |         | 6.718-  |         | 123.083  |

**Stichting Molens Hoeksche Waard**  
**Overzicht restauratie per molen 2020**

|  | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018     | 2019     | 2020     |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| <b>De Lalla</b>  |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |
| Stand per 01-01  | € -     | € -     | € -     | € -     | € -     | € -     | € -     | € -      | € -      | € -      |
| Ontvangen subsidie   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 65.469-  |
| Uitgaven voor restauratie/werving  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 76.000-  |
| Saldo  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 10.531   |
|  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 65.469-  |
|  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 50.843-  |
| <b>Periode Molens</b>  | € 11    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018     | 2019     | 2020     |
| Stand per 01-01  | € -     | € -     | € -     | € -     | € -     | € -     | € -     | € -      | € -      | € -      |
| Ontvangen subsidie   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 4.582    |
| Onttrekking van onderhoudsreserve algemeen   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 79.153-  |
| Uitgaven voor restauratie  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 21.184-  |
| Saldo  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 4.582    |
|  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 34.709   |
|  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 135.547  |
|  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 4.582    |
|  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 35.209-  |
|  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 50.843-  |
| <b>Saldo voorziening</b>   |         |         |         |         |         |         |         | 4.582    | 100.676- | 50.843-  |
| <b>Meerjarenoverzicht onderhoudsreserve molens</b>                                 |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |
| <b>Onderhoudsreserve algemeen</b>  |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |
| Stand per 01-01  | € -     | € -     | € -     | € -     | € -     | € -     | € -     | € -      | € -      | € -      |
| Onttrekking aan reserve herstel roeden   | 12.441- | 14.155- | 26.663- | 42.014- | 52.189- | 13.513- | 21.377- | 26.632-  | 119.648- | 195.264- |
| Onttrekking van restauratiereserve De Goede Hoop (bestuursbestuur)                 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 17.507-  | -        | -        |
| Onttrekking van restauratiereserve De Goede Hoop (uit bestemming exploitatiesaldo) | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 33.561-  | -        | -        |
| Naar restauratiereserve De Goede Hoop  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 81.605-  | -        | -        |
| Naar restauratiereserve De Hoop  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        |
| Naar/van restauratiereserve t Vliegend Hart  | -       | -       | -       | 50.000  | -       | -       | -       | -        | 55.000   | 25.847-  |
| Naar restauratiereserve Podderse Molens  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        |
| Naar onderhoudsreserve SIM   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        |
| Van onderhoudsreserve BRIM   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        |
| Mutatie boekjaar   | 1.714-  | 12.508- | 15.351- | 60.175- | 1.324-  | 7.864-  | 5.255-  | 15.343-  | 27.262-  | 26.280-  |
| Saldo  | 14.155- | 26.663- | 42.014- | 52.189- | 13.513- | 21.377- | 26.632- | 119.648- | 195.264- | 203.364- |
| <b>Onderhoudsreserve SIM</b>   |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |
| Stand per 01-01  | € -     | € -     | € -     | € -     | € -     | € -     | € -     | € -      | € -      | € -      |
| Ontvangen subsidie   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 7.260    | 14.685   | 45.970   |
| Onttrekking van onderhoudsreserve algemeen   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 81.904-  |
| Mutatie boekjaar   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 7.260    | 31.285   | 18.000-  |
| Saldo  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 7.260    | 45.970   | 65.897   |
|  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 14.685   | 45.970   | 11.933   |
| <b>Reserve Poddermolens</b>  |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |
| Stand per 01-01  | € -     | € -     | € -     | € -     | € -     | € -     | € -     | € -      | € -      | € -      |
| Mutatie boekjaar   | -       | -       | -       | 1.000-  | 1.000-  | 2.000-  | 3.411-  | 4.411-   | 4.411-   | 5.411-   |
| Saldo  | -       | -       | -       | 1.000-  | 2.000-  | 3.411-  | 4.411-  | 4.411-   | 5.411-   | 6.411-   |