

RAPPORT 2022

uitgebracht aan

het bestuur van

Stichting Stoomhoutzagerij Nahuis
te Groenlo

RAPPORT 2022

uitgebracht aan

het bestuur van

Stichting Stoomhoutzagerij Nahuïs
te Groenlo

Financieel verslag

Jaarrekening

	<i>blz.</i>
Voorwoord	1.
Balans per 31 december 2022	2.
Begroting 2023	4.
Exploitatierekening over 2022	4.
Toelichtingen	5.
Ondertekening jaarrekening door het bestuur	6.

Bijlage

Overzicht verloop materiële vaste activa	7.
--	----

Groenlo, 17 augustus 2023

Waardering bedrijfsgebouwen

Het stichtingsbestuur heeft in 2015 besloten de bedrijfsgebouwen af te waarderen naar € 1 per 1 januari 2015. De verwachting is namelijk dat de gebouwen nooit voor commerciële doeleinden zullen worden gebruikt en dat derhalve de woz waarde, danwel de vrije verkoopwaarde op vrijwel nihil kunnen worden gesteld.

Het gebouw valt onder de monumentenzorg en wordt geëxploiteerd als museum.

De afwaardering werd ten laste van het kapitaal gebracht en had derhalve geen gevolgen voor het exploitatie resultaat in 2015.

Subsidie Nationaal Restauratiefonds

Door het Nationaal Restauratiefonds is ten behoeve van de zaagmachine een subsidie verleend.

Het betreft een bedrag van € 4.571, welk bedrag is toegevoegd aan de voorziening onderhoud zaagmachine.

Stichting Stoomhoutzagerij Nahuis

BALANS PER

ACTIVA

31 december 2022

31 december 2021

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Gronden	€ 136.134		€ 136.134	
Gebouwen	€ 1		€ 1	
Tuin	€ 3.092		€ 3.092	
Machines en werktuigen	€ 1.764		€ 1.867	
Bedrijfsinventaris	€ 653		€ 708	
		€ 141.644		€ 141.802

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren	€ 10.734		€ 484	
Diversen	€ 269		€ 269	
Omzetbelasting	€ -		€ 191	
		€ 11.003		€ 944

Liquide middelen

Kas	€ 158		€ 161	
Rabobank rekening courant	€ 9.689		€ 5.144	
Rabobank rendementsrekening	€ 23.337		€ 8.336	
Effecten	€ -		€ -	
		€ 33.184		€ 13.641
		<u>€ 185.831</u>		<u>€ 156.387</u>

Stichting Stoomhoutzagerij Nahuis

		<u>BALANS PER</u>	
<u>PASSIVA</u>	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>
EIGEN VERMOGEN			
Kapitaal	€ 53.045		€ 56.607
VOORZIENINGEN			
Groot onderhoud onroerend goed	€ 76.752		€ 76.752
Groot onderhoud zaagmachine/stoomketel	<u>€ 55.215</u>		<u>€ 21.288</u>
	€ 131.967		€ 98.040
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Crediteuren	€ 258		€ 1.290
Omzetbelasting	€ 11		
Overlopende passiva	<u>€ 550</u>		<u>€ 450</u>
	€ 819		€ 1.740
	<u>€ 185.831</u>		<u>€ 156.387</u>

Stichting Stoomhoutzagerij Nahuis

EXPLOITATIEREKENING OVER 2022 (met vergelijkende cijfers over 2021 en 2020)

en

BEGROTING 2023

Opbrengst	Begroting 2023	Exploitatie 2022	Exploitatie 2021	Exploitatie 2020
Entreegelden	€ 1.000	€ 1.155	€ 1.102	€ 37
Opbrengsten kantine	€ 1.250	€ 1.256	€ 978	€ 90
Zaaggelden	€ -	€ 578	€ -	€ 284
(Onderhoud) subsidies	€ 14.500	€ -	€ -	€ -
Bijdrage Ziezo ivm aanpass. rolstoelgebr.	€ -	€ -	€ -	€ 4.000
Donaties	€ 400	€ 400	€ 1.200	€ 800
Gemeente subsidie vrijwill. wegens Corona	€ -	€ -	€ 500	
Verhuur vergader ruimte	€ 600	€ 625	€ 200	€ 380
Rente spaarrekening	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1
	€ 17.751	€ 4.015	€ 3.981	€ 5.592
Kosten				
Kosten effecten/bank	€ 120	€ 118	€ 119	€ 119
Kantinekosten	€ 750	€ 911	€ 585	€ 240
Representatie, reclame, PR	€ 75	€ 50	€ -	€ -
		€ -		
Vrijwilligersfeest/vergoeding/kosten vrijwilligers	€ 750	€ 650	€ 817	€ 819
Contributies en bijdragen	€ 450	€ 430	€ -	€ 283
Energie	€ 1.100	€ 946	€ 1.388	€ 1.464
Verzekeringen onr. goed	€ 1.100	€ 1.030	€ 1.302	€ 1.519
Verzekeringen algemeen	€ 320	€ 317	€ 314	€ 310
Lasten onroerende zaken	€ 600	€ 587	€ 544	€ 523
Diversen	€ 1.750	€ 2.380	€ 1.952	€ 1.306
Reiskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorziening	€ -	€ -	€ 481	€ 687
Advieskosten (fondsenwerving)	€ 14.500	€ -	€ 4.500	
Porti, telefoon, etc.	€ 45	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingen	€ 158	€ 158	€ 158	€ 130
	€ 21.718	€ 7.577	€ 12.160	€ 7.400
Begroting	€ 3.967-			
Exploitatieresultaat		€ 3.562-	€ 8.179-	€ 1.808-
Bij: bijzondere bate (koersresultaat effecten)		€ -	€ -	€ -
Af: bijzonder last (koersresultaat effecten)		€ -	€ -	€ -
Af: bijzondere last (leges planherziening)				
Exploitatie tekort		€ 3.562-	€ 8.179-	€ 1.808-

Stichting Stoomhoutzagerij Nahuis

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

Materiële vaste activa

Deze activa zijn opgenomen voor de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen van de vaste activa zijn gebaseerd op een vast percentage van het investeringsbedrag, uitgaande van de geschatte economische levensduur. Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de materiële vaste activa verwijzen wij naar het overzicht vaste activa.

Besluit in 2015 inzake afwaardering gebouwen

Het bestuur heeft het besluit genomen om de boekwaarde van de gebouwen te waarderen op € 1. Het gebouw valt onder monumentenzorg en er zullen naar verwachting weinig partijen zijn die het gebouw voor de huidige waarde zullen overnemen. De boekwaarde is aldus op 1 januari 2015 gesteld op € 1. De afwaardering is in 2015 ten laste gekomen van het eigen vermogen.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2022	€ 56.607
Af: exploitatie-tekort	€ 3.562
Stand per 31 december 2022	<u>€ 53.045</u>

Voorziening groot onderhoud

Stand 1 januari 2022	€ 76.752
Af: uitgevoerd onderhoud	€ -
Stand 31 december 2022	<u>€ 76.752</u>

Voorziening groot onderhoud zaagmachine/stoomketel

Stand 1 januari 2022	€ 21.288
Bij: Subsidie voor zaagmachine/donaties stoomketel	€ 33.927
Stand 31 december 2022	<u>€ 55.215</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2022

Door de heer J.B.J. te Bulte wordt een voorziening beheerd inzake de Zaagmolen Annevelink. Het bestuur van de Stichting Stoomhoutzagerij wenst voor alle mutaties die op deze voorziening plaatsvinden op generlei wijze aansprakelijk gesteld te worden. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de heer J.B.J. te Bulte.