

**Jaarrapport 2021 van
Stichting De Schiedamse Molens
te Schiedam**

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
JAARVERSLAG	
Vooraf	
1 Organisatie	1
2 Beleid	2
3 Activiteiten	2
4 Vrijwilligers	6
ACCOUNTANTSRAPPORT	
1 Opdracht	7
JAARREKENING	
1 Balans per 31 december 2021	9
2 Staat van baten en lasten	10
3 Kasstroomoverzicht 2021	11
4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	12
5 Toelichting op de balans per 31 december 2021	17
6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	25
OVERIGE GEGEVENS	
1 Controleverklaring	31
BIJLAGEN	
1 Staat van investeringen en afschrijvingen	34
2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021	38
3 Specificatie staat van baten en lasten	39

Jaarverslag 2021 van Stichting De Schiedamse Molens te Schiedam

Voorwoord

Doorgaan, de molens laten draaien komen uit de ziel van de molenaar. In de afgelopen jaren is dat meer dan eens duidelijk geworden. De pandemie die onze wereld treft, zorgt voor ontwrichting van al datgene wat voorheen gewoon en voorspelbaar was. Iedereen heeft ermee te maken, alles is veranderd.

Op wereldniveau en direct op ons eigen dagelijks leven. Beperkingen en zorgen treffen ons allemaal.

Voor u ligt ons jaarverslag 2021. Een aantal mijlpalen en leerpunten hebben we hierin voor u uitgelicht.

Ook 2021 heeft helaas weer grotendeels in het teken gestaan van het Coronavirus. Er zijn activiteiten afgelast.

Ons educatieprogramma hebben we aangepast, jaar werd bemoeilijkt door de lockdowns.

Afgelopen half jaar is de omzet van onze molen winkel groter dan die van 2020, dat is een opsteker.

Door de vele thuisbakkers heeft het maalbedrijf het verlies aan omzet van de restaurants kunnen beperken.

Bij Molen de Noord hebben we de brandwerende scheiding tussen het restaurant en het museum vervangen.

We hebben de periode dat het restaurant was gesloten goed benut. Het asbest is op een professionele wijze verwijderd en vervangen door een brandwerende gipsplaat.

Ook zijn we in 2021 gestart met het groot onderhoud van Molen de Vrijheid en Molen de Palmboom.

Hiervoor hebben we extra subsidie ontvangen van de provincie en de fondsen.

Bovendien zijn we gestart met een crowd-fund actie, deze hebben we succesvol afgesloten voor het eind van het jaar.

Als organisatie ontwikkelen we ons positief. De verbondenheid tussen alle betrokkenen is groot evenals de bereidheid van de vrijwilligers om de handen uit de mouwen te steken.

Het aantal vrijwilligers in 2021 is gelijk gebleven. De 67 vrijwilligers, inclusief het bestuur hebben er met elkaar voor gezorgd dat alle onderdelen van de stichting hebben doorgedraaid. Er is veel werk verricht door de werknemers en de vrijwilligers.

Deze positieve ontwikkelingen geven ons vertrouwen en bieden perspectief voor de toekomst.

Uiteraard is dit jaarverslag ook een verantwoording naar degene die ons financieel steunen:

Gemeente Schiedam, de Provincie Zuid-Holland, het Rijk, de fondsen en de Vrienden/Donateurs.

Maar bovenal is dit jaarverslag een verantwoording naar alle mensen die onze stichting een warm hart toedragen en dat op allerlei manieren kenbaar maken.

Hugo Boogaard

Directeur Stichting De Schiedamse Molens

JAARVERSLAG 2022

Stichting De Schiedamse Molens, gevestigd te Schiedam, richt zich op het behoud, beheer, restauratie, nieuwbouw en de promotie van monumentaal molen gerelateerd erfgoed. Dit jaarverslag van de stichting geeft een overzicht van de organisatie en van de ontwikkelingen en activiteiten die zich in 2021 rond de Schiedamse molens hebben afgespeeld.

Belangrijke aandachtspunten voor de stichting in 2021 waren:

- Overleg met het college van B&W inzake de taken van de stichting en het daarvoor benodigde budget.
- De realisatie van 2 sprinklerinstallaties. Zowel Molen De Vrijheid als Molen De Noord zijn voorzien van een droge sprinklerinstallatie.
- Nieuwe maalstoel in Molen De Vrijheid.
- Inrichting erf Babbersmolen met een vis bun. Om te laten zien wat de activiteiten van een Molenaar rond 1920 waren.
Naast windrecht was visrecht van levensbelang.
- Nieuwe brandwerende scheiding gerealiseerd in Molen De Noord. Tussen het restaurant en het molenaarsdeel.
Het asbest is op professionele wijze verwijderd en vervangen door een brandwerende gipsplaat.
- Nieuwe roeden, wiken en nieuwe zeilen voor Molen De Vrijheid, deze zijn vorig jaar aangebracht en worden reeds volop gebruikt.
- Nieuwe roeden voor Molen De Palmboom, deze zijn vorig jaar reeds aangeschaft en worden in het voorjaar van 2022 geplaatst en opgehekt.

1 Organisatie

Stichting De Schiedamse Molens heeft een kleine professionele organisatie welke gericht is op het realiseren van haar doelen. Naast de hoofdactiviteiten heeft de stichting ondersteunende activiteiten te weten; het ambachtelijk maalbedrijf in molen De Vrijheid en molen winkel De Walvisch. De handelsactiviteiten van de molen winkel worden uitgevoerd door De Walvisch b.v., welke een 100% dochter is van de stichting. Alle medewerkers zijn in dienst van de stichting.

1.1. Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

- Het in stand houden, beheren en onderhouden van Schiedamse molens
- Versterken imago van Schiedam als Molenstad, de enige stad waarbij het industrieel erfgoed nog duidelijk zichtbaar is en nog steeds wordt gebruikt voor productie.

1.2. Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

J. van der Vlist (voorzitter)
H.Th.F. Jansen (secretaris)
N. van den IJssel (penningmeester sinds 12-12-2019)
A.P.M. van Leeuwen
E.M. Richel
T. van Sijp
I. van der Schouw

Adviseur van het bestuur is:

R.E. Batenburg
D. Akkermans

Het bestuur volgt de Code Cultural Governance en hanteerde aanvankelijk het zogenoemde bestuursmodel. In dit model bestuurt het bestuur de stichting en houdt het bestuur toezicht. Via het jaarverslag wordt aan externen verantwoording afgelegd.

Het bestuur is over gegaan op het Bestuur + Directie model. Volgens dit model is het bestuur verantwoordelijk voor het besturen inclusief alle daar aan gekoppelde verantwoordelijkheden. De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid. Het bestuur houdt toezicht op de directie. De verantwoording aan externen geschiedt via het jaarverslag.

1.3. Medewerkers en vrijwilligers

In 2021 heeft de stichting 12 medewerkers (5.6 fte) op de loonlijst: directeur/coördinator, medewerker communicatie, organisatie & educatie, medewerker administratieve ondersteuning, stadsmolenaar, molenaar (3x), bedrijfsleider winkel, winkelbediende (3x), schoonmaker.

Er zijn in totaal 16 molenaars actief waarvan 12 als vrijwillig molenaar. De ervaren en aspirant molenaars zetten zich in om het molenaars-ambacht voor Schiedam te behouden en om de molens zoveel mogelijk te laten draaien en malen.

Zij zijn net als de andere vrijwilligers, vrijwilliger bij de Stichting De Schiedamse Molens.

Verheugend is het te kunnen melden dat de leerling molenaars aan de landelijke opleiding voor het Getuigschrift molenaar deelnemen.

Een deel van de vrijwilligers is actief als winkelbediende in de winkel. Daarnaast zijn er vrijwilligers die bij de Babbersmolen bezoekers en schoolklassen ontvangen, het schip de Kabouter opknappen, molengidsen, moestuinders bij de Babbersmolen, chauffeurs voor het maalbedrijf en vrijwilligers bij De Palmboom, zij werken aan de digitalisering van het fotoarchief, laten nieuwe Schiedammers kennis maken met de molens van Schiedam en staan altijd klaar voor hand- en spandiensten.

2. Beleid

Het beleid van de stichting is erop gericht de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

Onze hoofdtaak is het beheren, onderhouden en restaureren van de molens en het organiseren van (culturele) evenementen zoals bijvoorbeeld NL Doet, Molendag, Midden-Delflanddag, Open Monumentendagen en de Natuurwerkdag. Helaas is de Molendag mei afgelast wegens de voorschriften van het RIVM en kon de Midden Delflanddag alleen in afgeslankte vorm plaatsvinden. In die maanden mochten we door het sterk actieve Corona virus weinig of niets organiseren.

De nationale Monumentendagen in September waren wederom een succes. We hebben met behulp van veel vrijwilligers ervoor gezorgd dat de molen in kleine groepen bezocht konden worden, waarbij de 1,5 meter afstand houden mogelijk was.

Naast het beheren en onderhouden van de molens willen we ook bijdragen aan een sterker vestigingsklimaat, een vitale binnenstad en zorgen voor meer cultuurbeleving in Schiedam.

3 Activiteiten

Ten behoeve van het behouden en gebruiken van de molens heeft de stichting de volgende activiteiten ondernomen:

- Onderhoud molens
- Verhuur van zolders in molens
- Activiteiten op en rondom de molens. De educatie bij de Babbersmolen is aangepast aan het reglement van het RIVM.
- Aanpassen indeling molens + cultureel erfgoed aan nieuwe functies
- Bouw van molen gerelateerde bebouwing, om het molenerf te completeren
- Omgeving van de molens, bewaking en molenbiotoop
- Maalbedrijf
- Molenwinkel De Walvisch
- Documentatiecentrum en Bibliotheek
- Exposities in AIR schip de Kabouter
- Educatie bij de Babbersmolen
- Promotie

3.1. Beheer

Zeven molens zijn door de gemeente Schiedam aan onze stichting in erfpacht overgedragen en worden beheerd door Stichting De Schiedamse Molens.

Bij de Babbersmolen is de inrichting van de molen en het molenerf als levend erfgoed uit de jaren '20 van de vorige eeuw de nieuwe opgave. Er wonen twee beheerders, zij huren de beheerderswoning.

Molen De Noord is verhuurd aan de eigenaar van restaurant 'De Noordmolen'. Molen De Walvisch is voor een deel verhuurd als molenmuseum aan het Jenevermuseum, zij verzorgen tevens de kaartverkoop voor de fluisterboten.

Het overige deel is in gebruik bij de Walvisch B.V. die de winkel met molenproducten in de molen exploiteert. Molen De Vrijheid is in gebruik als ambachtelijk maalbedrijf. Van molen De Nieuwe Palmboom wordt de begane grond verhuurd als evenementenruimte, de 2^e zolder is in gebruik als documentatieruimte en bibliotheek. Daarnaast worden de 1^e en 3^e zolder van molen De Nieuwe Palmboom- als kantoor/werkruimte verhuurd. De molenaarswoning van Molen De Drie Koornbloemen, is verhuurd, de molen wordt benut als uitgiftepunt van Rechtstreeks.

Molen De Kameel, daarvan is de derde zolder verhuurd als kantoor, tevens is het kantoor van de stichting er gevestigd. Deze locatie wordt ook als vergaderruimte verhuurd en faciliteert exposities en evenementen.

3.2. Culturele activiteiten op en rondom de molens

- Levendige binnenstad (De historische binnenstad heeft een cultureel kloppend hart)
- Deuren open (gastvrij Schiedam)
- Vernieuwend (extra functies in de molens), Verrassend (door hun verschijningsvorm, hoog en indrukwekkend) en Authentiek (de molens zijn onlosmakelijk verbonden aan Schiedam en Nederland)

Op en rondom de molens van Schiedam hebben in 2021 de volgende activiteiten plaats gevonden:

Educatie middels de mini-polder bij de Babbersmolen. De molens draaien zo vaak mogelijk, zodra er voldoende wind is draaien er mogelijk een paar molens tegelijk.

Zowel Molen de Walvisch, De Babbersmolen als de Palmboom zijn te bezoeken, daarvan staan de molendeuren vaak wagenwijd open. Natuurlijk was dat tijdens de lock-down niet mogelijk.

Vrachtschip Kabouter hebben we verhuurd aan kunstenaars om gedurende het jaar wissel-exposities te realiseren. Olaf Mooij heeft een maand gewerkt op de boot, veel gasten ontvangen zowel bij de start als bij de afsluiting ongeveer 60 bezoekers ontvangen. Vervolgens heeft Sander Goossen een maand gewoond en gewerkt op het schip. Bij de opening waren ongeveer 50 schiedammers aanwezig, vervolgens heeft hij een maand lang gewerkt aan 1 project, namelijk een silo verbouwen tot expositie-cabine. We zijn in gesprek met het Stedelijk Museum over de invulling van het programma en het gebruik van het AIR-schip. Mogelijk gaan we samenwerken.

3.3. Instandhouding

Instandhouding bestaat uit onderhoud en restauraties. Het verschil is arbitrair en wordt bepaald door de schaalgrootte en of de werkzaamheden met behulp van een restauratiesubsidie gefinancierd kunnen worden.

De onderhoudswerken van 2021 bestonden uit kleine reparaties. Voor de restauratie van Molen De Vrijheid en Molen De Palmboom hebben we extra geld ontvangen van de Provincie Zuid-Holland, de fondsen en via een Crowd -fund actie. Deze werd gefaciliteerd door het Molenfonds van de Hollandse Molens.

3.4. Nieuwbouw

- Op het erf van de Babbersmolen hebben we een vis bun gerealiseerd om het verhaal rondom het leven op een molen in 1920 nog meer vorm te geven.
- Vrachtschip Kabouter is door vrijwilligers verbouwd. Het ruim van het vrachtschip is verbouwd tot atelier, de stuurhut en het achteronder zijn geschikt gemaakt om in te wonen.
We zijn in overleg met de kunstinstellingen van Schiedam om deze te betrekken bij het invullen van het Artist in Residence programma.

3.5. Omgeving van de molens

Sinds de oprichting heeft Stichting De Schiedamse Molens aandacht besteed aan de omgeving van de molens. Een belangrijk aspect van de omgeving betreft de bewaking van de windvang van de molens en vrij zicht op de molens, de zogenaamde molenbiotoop. De gemeente Schiedam heeft de regelgeving betreffende de bouwhoogtes in de omgeving van de vijf molens vastgelegd in het Molenbeleid Schiedam (maart 2002).

Stichting De Schiedamse Molens volgt nauwlettend de bouwplannen in de omgeving van de molens. Er heeft een overleg plaats gevonden met Maarten Bekkers, hij heeft toegezegd een groen-beheersplan te maken voor alle Schiedamse Molens. Helaas is hij vertrokken zonder dat er een plan gerealiseerd is.

De Babbersmolen heeft een slechte biotoop veroorzaakt door de begroeiing. Daardoor is voor deze molen reeds een beheerplan in opdracht van de provincie Zuid-Holland gemaakt.

3.6. Maalbedrijf

Een belangrijke taak van de stadsmolenaar is om het ambacht in leven te houden en zo bekendheid te geven. Daarnaast is het nodig om het maalbedrijf economisch verantwoord te exploiteren. In 2012 heeft de stichting/het maalbedrijf het SKAL certificaat verkregen, waardoor de stichting biologisch gecertificeerd kan produceren. Met het maalbedrijf draaien we nagenoeg quitte.

3.7. Molenwinkel De Walvisch

De molen-winkel wordt door het bestuur beschouwd als een belangrijk middel om een breed publiek kennis te laten maken met molenerfgoed en zo de Schiedamse molens meer bekendheid te geven.

In 2020 heeft de winkel weliswaar een hoge omzet gedraaid maar draait nog steeds niet quitte. Verhoging van de marges en een scherper inkoopbeleid heeft geleid tot een beter eindresultaat. Het belangrijkste aandachtspunt blijft de kostenbeheersing samen met een aanzienlijke omzettoename. In 2021 zullen we met minder personeel een grotere omzet moeten realiseren. De samenwerking met het Jenevermuseum en de fluisterboten is goed.

In de praktische uitvoering wordt er voortdurend gewerkt aan een optimale onderlinge afstemming. Aangezien het molenmuseum en de fluisterboten in de zomer druk worden bezocht en de molen winkel juist in de winter, lijkt dit een optimale combinatie.

3.8. Educatie

We hebben ons beleid aangepast om meer actief onderwijsmogelijkheden aan te bieden. Molen De Drie Koornbloemen is geschikt gemaakt voor educatie aan leerlingen van het middelbaar onderwijs.

De leerlingen van het lager onderwijs gaan nu naar de mini-polder bij de Babbersmolen. De molen winkel. De Walvisch is sinds 2016 een officiële leer/werk plek voor VMBO-, MBO- en HBO-leerlingen.

3.9. PR + Promotie

Onze promotie is gericht op het onder de aandacht brengen van de molens in Schiedam als unieke monumenten. Doel is bekendheid en draagvlak te creëren voor de instandhouding daarvan. Primair richten we ons op het grote publiek in Schiedam maar ook daarbuiten. Ook organiseren we evenementen en educatiebezoeken met dit doel. We geven twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Veelvuldig wordt de stichting benaderd voor televisieprogramma's, filmopnames, interviews en informatie ten behoeve van artikelen over de molens. Het programma 'Hier zijn de van Rossums' heeft bijvoorbeeld als eerste contact gezocht met onze stichting waarna we ze hebben doorverwezen naar Schiedam partners voor een stads brede regie. Dankzij een intensieve voorbereiding voor de opnames zijn de molens en andere schatten van Schiedam goed op de kaart gezet. Daarnaast wordt een website en facebookpagina's bijgehouden en meerdere facebookpagina's en wordt er sporadisch geadverteerd. Ook uitnodigingen voor externe presentaties worden zoveel mogelijk opgepakt.

Naast promotie voeren wij een actief PR-beleid om onze relatie met andere partijen in de stad te versterken. Als initiatiefnemers ons benaderen voor inzet van de molens op wat voor manier ook, dan denken wij graag met ze mee. Maar we scannen ook zelf actief naar mogelijkheden tot samenwerking.

Ten behoeve van onze taakstelling, het ambachtelijk maalbedrijf en de molen winkel economisch rendabel te maken, wordt onze PR-aandacht ook op deze activiteiten gericht. De middelen hiervoor zijn echter beperkt.

Promotie van het maalbedrijf en de molen winkel draagt ook bij om Schiedam op de kaart te zetten, niet in het minst bij klanten uit het bedrijfsleven. We zien ons nadrukkelijk als 1 van de makers van deze stad, in dit geval lokaal geproduceerde voedingsmiddelen.

De stichting onderhoudt de volgende samenwerkingsverbanden en contacten:

- *Erfgoed*; Vereniging De Hollandsche Molen, Molennetwerk ZH, Erfgoedhuis ZH, Historische Vereniging Schiedam, Jenevermuseum, Stedelijk Museum Schiedam, Coöperatiemuseum, St. Anthonis Zakkendragersgilde, Jeneverie 't Spul, Branderij de Tweelingh (Notaris jenever).
- *Onderhoud en restauratie*; RCE, Provincie Zuid Holland, Hoogheemraadschap Delfland, Restauratiewerkplaats Schiedam, Volkstuincomplex Vijfsluizen, Gemeente Schiedam.
- *Maalbedrijf en molen winkel*; Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde (AKG), SKAL.
- *Promotie*; Schiedam en partners, Poldervaartvereniging, Midden-Delflandvereniging, Rondvaarten Schiedam, Centrum management.
- *Educatie en evenementen*; Lyceum Schravenlant, Lentiz LIFE College, Sg Spieringshoek, NME-centrum, Basisscholen, Schiedamse serviceclubs, 4S, Schiedams Vrouwen Platform, Komkids, Midden-Delfland Vereniging, Hoogheemraadschap van Delfland.

Een open houding naar de buitenwereld is van groot belang om een bloeiende en betekenisvolle organisatie te blijven. Samenwerking met andere partijen is daarvoor essentieel. Door onderdeel te zijn van het culturele netwerk en daarin voortdurend te investeren, wordt ingespeeld op en aangehaakt bij interessante initiatieven in de stad. Stichting De Schiedamse Molens wil hierin een rol van betekenis (blijven) spelen. Dit vraagt om netwerken, een alerte houding, flexibiliteit, continuïteit en inzet van de deelnemers.

4. Vrijwilligers

Stichting De Schiedamse Molens is een vrij kleine stichting wat betreft vaste dienstverbanden (10). Het personeel wordt ingezet om de continuïteit van onze kerntaken veilig te stellen. Daarnaast maken wij steeds meer gebruik van vrijwilligers, zonder wie veel activiteiten onmogelijk zouden zijn. Dat geldt b.v. voor het draaien van de molens, het inpakken van de gemalen producten, de educatiebezoeken, het groenonderhoud, het archief en de organisatie van de Molendagen, Open monumentendagen etc.

In 2021 waren er 67 vrijwilligers (inclusief bestuur) actief. Wij werken continu aan de versteviging van onze organisatie om alle vrijwilligers voldoende te ondersteunen, geïnteresseerd te houden en zelfs uit te breiden.

Om minder kwetsbaar te zijn voor individuele uitval. Daarmee voldoen we ook aan een maatschappelijke behoefte binnen Schiedam om inwoners een zinvolle tijdsbesteding, gezelligheid en betrokkenheid bij de stad te bieden.

ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting De Schiedamse Molens
Doeleplein 6
3111PA Schiedam

Schiedam, 30 maart 2022

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de stichting.

Voor de controleverklaring verwijzen zij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 31 van dit rapport.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
MRVO Accountants en Belastingadviseurs B.V.



R. van Wetten AA

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	(1)				
Stadsmolens		99.409		101.698	
Schip		3.800		3.800	
Schilderijen		1		1	
Vervoermiddelen		4.753		5.933	
Inventaris		5.660		11.863	
			113.623		123.295
Financiële vaste activa	(2)				
Deelnemingen in groepsmaatschappijen		23.991		1	
Overige vorderingen		32.012		34.354	
			56.003		34.355
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorraden	(3)		57.187		46.551
Vorderingen	(4)				
Handelsdebiteuren		31.501		37.415	
Vorderingen op groepsmaatschappijen		60.476		52.305	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		14.114		10.555	
Overige vorderingen en overlopende activa		26.234		81.257	
			132.325		181.532
Liquide middelen	(5)		108.578		142.227
			<u>467.716</u>		<u>527.960</u>

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN	(6)				
Overige reserves		-463.157		-371.220	
Bestemmingsfondsen		858.420		724.739	
			395.263		353.519
VOORZIENINGEN	(7)				
Onderhoudsvoorziening Schip			12.500		12.500
KORTLOPENDE SCHULDEN	(8)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		20.027		75.535	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		7.493		10.081	
Overige schulden en overlopende passiva		32.433		76.325	
			59.953		161.941
			467.716		527.960

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		Boekjaar 2021		Begroting 2021		Boekjaar 2020	
		€	€	€	€	€	€
Baten	(9)	813.942		725.600		690.497	
Kostprijs van de omzet	(10)	<u>121.071</u>		<u>120.000</u>		<u>149.183</u>	
Bruto-omzetresultaat			<u>692.871</u>		<u>605.600</u>		<u>541.314</u>
			692.871		605.600		541.314
Personeelskosten	(11)	233.164		193.000		235.884	
Afschrijvingen	(12)	10.366		10.000		10.274	
Huisvestingskosten	(13)	53.559		63.800		66.897	
Onderhoudskosten en overige materiële vaste activa	(13)	247.716		270.000		291.635	
Kantoorkosten	(13)	12.039		13.000		13.467	
Autokosten	(13)	3.261		-		4.259	
Verkoopkosten	(13)	11.235		4.000		6.841	
Algemene kosten	(13)	<u>48.724</u>		<u>78.000</u>		<u>53.153</u>	
			<u>620.064</u>		<u>631.800</u>		<u>682.410</u>
Bedrijfsresultaat			72.807		-26.200		-141.096
Financiële baten en lasten	(14)		<u>13.908</u>		<u>-</u>		<u>13.868</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			86.715		-26.200		-127.228
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
			86.715		-26.200		-127.228
Aandeel in het resultaat van deelnemingen	(15)		<u>-44.971</u>		<u>-</u>		<u>-60.888</u>
Resultaat			<u><u>41.744</u></u>		<u><u>-26.200</u></u>		<u><u>-188.116</u></u>
Ten gunste respectievelijk ten laste van het Restauratie-egalisatie-fonds			133.681		2.340		-
Ten laste van het donatiefonds			-		-		-130.000
Ten laste van de overige reserves			<u>-91.937</u>		<u>-28.540</u>		<u>-58.116</u>
			<u><u>41.744</u></u>		<u><u>-26.200</u></u>		<u><u>-188.116</u></u>

3 KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021		2020	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat	72.807		-141.096	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	10.366		10.274	
Mutatie voorzieningen	-		2.500	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie voorraden	-10.636		-5.024	
Mutatie vorderingen	49.207		-16.190	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-101.988		107.685	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		19.756		-41.851
Ontvangen interest	14.692		14.475	
Betaalde interest	-784		-607	
		13.908		13.868
Kasstroom uit operationele activiteiten		33.664		-27.983
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-694		-685	
Mutatie deelnemingen	-23.990		-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-24.684		-685
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Toename overige vorderingen	2.342		-16.209	
Afname overige vorderingen	-44.971		-60.888	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-42.629		-77.097
		-33.649		-105.765
Samenstelling geldmiddelen				
	2021		2020	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		142.227		247.992
Mutatie liquide middelen		-33.649		-105.765
Geldmiddelen per 31 december		108.578		142.227

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting De Schiedamse Molens, gevestigd te Schiedam, bestaan voornamelijk uit:

- monumentenzorg
- overige recreatie

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting De Schiedamse Molens is feitelijk en statutair gevestigd op Doeleplein 6 te Schiedam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41141523.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting De Schiedamse Molens zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2: 362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven te volgen.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

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. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residu waarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van in gebruikneming.

In 2017 zijn de molens eigendom geworden van de Stichting. De erfpacht is overgedragen aan de Stichting.

De waardering van de 7 stadsmolens bedraagt symbolisch € 1. Dit omdat onderhoud, achterstallig onderhoud, groot onderhoud en restauraties in feite in elkaars verlengde liggen. Op grond hiervan is er voor gekozen herbouw en restauratieuitgaven direct ten laste van het Restauratiefonds te brengen en hier geen (balans)waarde aan toe te kennen.

Het bezoekerscentrum wordt in 50 jaar afgeschreven.

Afschrijving

Actief

	%
Stadsmolens	2
Schip	6,67
Schilderijen	0
Vervoermiddelen	20
Inventaris	20

Financiële vaste activa

Deelnemingen

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op € 1 gewaardeerd. Indien en voor zover Stichting De Schiedamse Molens in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde inclusief transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incurantheid van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Onderhoudsvoorziening Schip

De voorziening onderhoud schip is gebaseerd op de werkelijke kosten van de hellingbeurt die in 2016 heeft plaatsgevonden. Deze voorziening wordt telkenjare opgehoogd met de prijsstijgingen die sinds de laatste hellingbeurt (in 2016) hebben plaatsgevonden. De voorziening heeft een overwegend langlopende karakter.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

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.

Baten

Algemeen

Onder de baten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen subsidies en donaties. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. De huuropbrengsten zijn toe te rekenen aan het verslagjaar.

Kostprijs van de omzet

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De kostprijs van de omzet omvat de inkoopwaarde en bijkomende kosten van de verkochte en geleverde goederen.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en-verliesrekening.

Pensioenen

Stichting De Schiedamse Molens heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van rentedragende vorderingen en schulden.

Resultaat deelnemingen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Stichting De Schiedamse Molens geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Stads- molens	Schip	Schilderijen	Vervoer- middelen	Inventaris	Totaal
	€	€	€	€	€	€
<u>Boekwaarde per 1 januari 2021</u>						
Aanschaffingswaarde	5.481.517	22.894	7.108	7.900	34.138	5.553.557
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-5.379.819	-19.094	-7.107	-1.967	-22.275	-5.430.262
	<u>101.698</u>	<u>3.800</u>	<u>1</u>	<u>5.933</u>	<u>11.863</u>	<u>123.295</u>
<u>Mutaties</u>						
Investerings	-	-	-	-	694	694
Afschrijvingen	-2.289	-	-	-1.180	-6.897	-10.366
	<u>-2.289</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-1.180</u>	<u>-6.203</u>	<u>-9.672</u>
<u>Boekwaarde per 31 december 2021</u>						
Aanschaffingswaarde	5.481.517	22.894	7.108	7.900	34.832	5.554.251
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-5.382.108	-19.094	-7.107	-3.147	-29.172	-5.440.628
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>99.409</u>	<u>3.800</u>	<u>1</u>	<u>4.753</u>	<u>5.660</u>	<u>113.623</u>

Afschrijvingspercentages

	%
Stadsmolens	2
Schip	6,67
Schilderijen	0
Vervoermiddelen	20
Inventaris	20

2. Financiële vaste activa

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Deelnemingen in groepsmaatschappijen		
De Walvisch B.V. te Schiedam (100%)	23.991	1
	2021	2020
	€	€
<u>De Walvisch B.V.</u>		
Stand per 1 januari	-466.038	-405.150
Aandeel in het resultaat	-44.971	-60.888
	-511.009	-466.038
Agio storting	535.000	-
Afboeking negatief deelneming	-	466.039
Stand per 31 december	23.991	1

Overige vorderingen

Lening Nationaal Jenevermuseum Schiedam

Stand per 1 januari	17.197	18.145
Aflossing	-948	-948
Langlopend deel per 31 december	16.249	17.197

Over de vordering wordt geen rente berekend; er zijn geen zekerheden gesteld.
De aflossing bedraagt € 79 per maand.

Lening Restaurant De Noord

Stand per 1 januari	17.157	-
Verstrekte leningen	-	17.157
Aflossing	-1.394	-
Langlopend deel per 31 december	15.763	17.157

Over de vordering wordt geen rente berekend; er zijn geen zekerheden gesteld.
De aflossing bedraagt € 464,66 per maand.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Voorraden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Gereed product en handelsgoederen		
Voorraad museumwinkel	2.735	359
Voorraad stadsmolenaar	22.688	15.183
Voorraad hout	31.764	31.009
	<u>57.187</u>	<u>46.551</u>

Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.

4. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren	<u>31.501</u>	<u>37.415</u>
------------	---------------	---------------

Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening-courant De Walvisch B.V.	<u>60.476</u>	<u>52.305</u>
-----------------------------------	---------------	---------------

Over de vordering wordt 3,00% rente berekend.

Rekening-courant De Walvisch B.V.

	2021	2020
	€	€
Stand per 1 januari	518.344	461.123
Mutaties boekjaar	62.440	42.746
	<u>580.784</u>	<u>503.869</u>
Rente	14.692	14.475
	<u>595.476</u>	<u>518.344</u>
Voorziening wegens mogelijke oninbaarheid	-	-466.039
Agio storting ten laste van rekening-courant	-535.000	-
Stand per 31 december	<u>60.476</u>	<u>52.305</u>

Over de vordering wordt 3,00% rente berekend.

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	14.114	10.555
	<u>14.114</u>	<u>10.555</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	2.560	14.790
Overlopende activa	23.674	66.467
	<u>26.234</u>	<u>81.257</u>
Overige vorderingen		
Onderhoud- en maaltijdpremie provincie Zuid-Holland	2.560	3.005
Nog te ontvangen Gemeente Schiedam	-	9.536
Overige vorderingen	-	2.249
	<u>2.560</u>	<u>14.790</u>
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	-	5.874
Vooruitbetaalde kosten	4.879	383
Nog te ontvangen subsidies	18.795	60.210
	<u>23.674</u>	<u>66.467</u>
5. Liquide middelen		
Rabobank 1287.67.073	475	565
ING Bank N.V. betaalrekening 4265934	29.602	23.158
ING Bank N.V. zakelijke spaarrekening 4265934	78.479	118.479
Kas kantoor	22	17
Kas museum	-	8
	<u>108.578</u>	<u>142.227</u>

De per 31 december 2021 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

PASSIVA

6. EIGEN VERMOGEN

	2021	2020
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	-371.220	-313.104
Dotatie	-91.937	-58.116
Stand per 31 december	<u>-463.157</u>	<u>-371.220</u>

Bestemmingsfondsen

Donatiefonds

Stand per 1 januari	250.952	380.952
Ottrekking	-	-130.000
Stand per 31 december	<u>250.952</u>	<u>250.952</u>

De stichting heeft uit de nalatenschap van een voormalige inwoner van de gemeente Schiedam een donatie verkregen. De erfgenaam heeft de stichting verzocht aan de donatie een specifieke bestemming te geven binnen de doelstellingen van de stichting.

Restauratie-egaliseringsfonds

Stand per 1 januari	473.787	473.787
Dotatie	133.681	-
Stand per 31 december	<u>607.468</u>	<u>473.787</u>

Het fonds is bestemd voor restauratie en onderhoud van de molens.

De plaatsing van de sprinklerinstallaties is ultimo 2020 aangevangen en in 2021 afgerond. Zowel de ontvangen subsidie als de bestemming hiervan zijn verwerkt als project in 2021. Aan de molens heeft de Stichting ca. € 153.808 besteed ten laste aan het restauratiefonds.

In de begroting 2021 is een bedrag van € 110.000 opgenomen voor regulier onderhoud, dat ten laste van het restauratiefonds zal worden gebracht.

7. VOORZIENINGEN

Onderhoudsvoorziening Schip

	2021	2020
	€	€
<u>Onderhoudsvoorziening Schip</u>		
Stand per 1 januari	12.500	10.000
Dotatie	-	2.500
Stand per 31 december	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>

Deze voorziening wordt gevormd om eens in de 5 jaar een hellingbeurt voor het schip (De Kabouter) mogelijk te maken. Deze kosten worden begroot op € 12.500. De laatste hellingbeurt heeft plaatsgevonden begin 2016. De hellingbeurt staat gepland voor 2022.

8. KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>20.027</u>	<u>75.535</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	7.256	10.081
Pensioenen	237	-
	<u>7.493</u>	<u>10.081</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden	-	20.000
Overlopende passiva	32.433	56.325
	<u>32.433</u>	<u>76.325</u>
Overige schulden		
Vooruitontvangen subsidies	-	20.000

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	8.497	8.544
Accountantskosten	6.146	6.011
Rente- en bankkosten	58	51
Nettoloon	293	595
Nog te betalen onderhoudskosten	6.751	-
Administratie- en advieskosten	2.000	-
Vooruitontvangen bedragen	700	1.438
Nog te betalen kosten	5.981	1.020
Nog te betalen transitie vergoeding	-	6.000
Nog te betalen draaipremie	2.007	2.345
Nog te betalen maalstoel De Vrijheid	-	30.321
	<u>32.433</u>	<u>56.325</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

Van de Gemeente Schiedam wordt de ligplaats voor het Schip De Kabouter gehuurd. Deze huurovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2005 en is voor onbepaalde tijd. De jaarhuur bedraagt € 658.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2021	2020
	€	€
9. Baten		
Stichting De Schiedamse Molens	625.285	469.825
Stadsmolenaar	188.657	220.672
	<u>813.942</u>	<u>690.497</u>
Subsidies	519.066	358.376
Donaties/giften	6.509	6.045
Huuropbrengst niet belast	28.298	22.922
Huuropbrengst hoog	70.618	66.695
Overige omzet niet belast	350	6.087
Overige omzet niet belast	400	115
Overige omzet laag	44	49
Gemeente Schiedam compensatie inkomstenderving	-	9.536
	<u>625.285</u>	<u>469.825</u>
Meelverkoop laag	181.557	213.119
Overige omzet hoog	4.448	5.275
Verkopen binnen EU	2.117	1.743
Donatie	535	535
	<u>188.657</u>	<u>220.672</u>
	<u>813.942</u>	<u>690.497</u>

10. Kostprijs van de omzet

Stichting De Schiedamse Molens	3.922	5.181
Stadsmolenaar	117.149	144.002
	<u>121.071</u>	<u>149.183</u>

In 2021 is ten opzichte van 2020 minder omzet gerealiseerd voor de stadsmolenaar. De brutomarge van de meelverkoop van de stadsmolenaar is in 2021 ten opzichte van 2020 met ca. 2% toegenomen.

11. Personeelsbeloningen

Lonen en salarissen	157.876	161.658
Sociale lasten	34.622	38.637
Pensioenlasten	20.322	17.339
Overige personeelskosten	20.344	18.250
	<u>233.164</u>	<u>235.884</u>

	2021	2020
	€	€
<u>Lonen en salarissen</u>		
Bruto lonen	188.419	204.100
Mutatie vakantiegeldverplichting	15.064	17.081
Eindejaarsuitkering	6.406	6.930
Transitie vergoeding	-	6.000
	209.889	234.111
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-7.114	-941
Uitzendkrachten doorbelast	18.103	-
Doorbelaste personeelskosten	-63.002	-71.512
	157.876	161.658

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoedingen	7.720	8.112
Geschenken personeel	778	1.292
Kantinekosten	756	734
Opleidingskosten	600	160
Kosten arbodienst	1.178	1.053
Ziekengeldverzekering	4.518	3.887
Eenmalige vergoeding (WKR)	1.227	-
Maalpremie molenvrijwilligers	2.560	3.005
Overige personeelskosten	1.007	7
	20.344	18.250

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 11 personeelsleden werkzaam (2020: 12).

12. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Stadsmolens	2.289	2.289
Vervoermiddelen	1.180	1.180
Inventaris	6.897	6.805
	10.366	10.274

13. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	53.559	66.897
Onderhoudskosten en overige materiële vaste activa	247.716	291.635
Kantoorkosten	12.039	13.467
Autokosten	3.261	4.259
Verkoopkosten	11.235	6.841
Algemene kosten	48.724	53.153
	376.534	436.252

	2021	2020
	€	€
<u>Huisvestingskosten</u>		
Gas water licht	18.380	16.144
Onroerendezaakbelasting	9.598	8.808
Schoonmaakkosten	4.386	4.158
Huur	6.240	20.236
Kleine aanschaffingen	298	1.036
Brand- en beveiligingskosten	14.657	16.515
	<u>53.559</u>	<u>66.897</u>

Onderhoudskosten en overige materiële vaste activa

Onderhoud De Noordmolen	2.068	43.877
Onderhoud De Walvisch	5.185	16.592
Onderhoud De Kameel	5.289	1.211
Onderhoud De Drie Koornbloemen	1.768	8.975
Onderhoud De Vrijheid	6.456	3.465
Onderhoud De Nieuwe Palmboom	4.057	45.047
Onderhoud De Babbersmolen	8.717	4.232
Onderhoud De Kabouter	3.409	17.682
Restauratie De Noordmolen	42.704	40.932
Restauratie De Vrijheid	111.104	92.707
Restauratie De Nieuwe Palmboom	46.424	-
Algemeen voorziening onderhoud	9.008	16.915
Onderhoud Kinderpolder/educatie	1.527	-
	<u>247.716</u>	<u>291.635</u>

De gerealiseerde onderhoud- en restauratiekosten zijn in lijn van de begroting. Blijkens de begroting bedragen de onderhoud- en restauratiekosten € 270.000.

Kantoorkosten

Kantoorbehoeften	1.710	2.196
Drukwerk	154	1.047
Telefoon/Automatiseringskosten/Internetkosten	7.411	8.336
Porti	567	576
Contributies en abonnementen	2.197	1.312
	<u>12.039</u>	<u>13.467</u>

Autokosten

Brandstoffen	557	332
Onderhoud	410	1.149
Verzekering	1.002	1.311
Motorrijtuigenbelasting	820	710
Boetes	-	193
Overige autokosten	472	564
	<u>3.261</u>	<u>4.259</u>

	2021	2020
	€	€
<u>Verkoopkosten</u>		
Reclame- en advertentiekosten	4.340	1.944
Representatiekosten	113	852
Relatiegeschenken	4.089	4.045
Congres/workshop	193	-
Oninbare debiteuren	2.500	-
	<u>11.235</u>	<u>6.841</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Accountantskosten	7.590	8.714
Administratiekosten	9.270	9.000
Advieskosten	2.149	5.887
Verzekeringen	28.975	28.905
Huurkosten auto	-	24
Betalingsverschillen	253	113
Overige algemene kosten	487	510
	<u>48.724</u>	<u>53.153</u>
14. Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	14.692	14.475
Rentelasten en soortgelijke kosten	-784	-607
	<u>13.908</u>	<u>13.868</u>
<u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Rente vordering De Walvisch B.V.	14.692	14.475
<u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Rente en kosten bankiers	-785	-596
Rente fiscus	1	-11
	<u>-784</u>	<u>-607</u>
15. Resultaat deelnemingen		
Aandeel resultaat De Walvisch B.V.	<u>-44.971</u>	<u>-60.888</u>

Stichting De Schiedamse Molens te Schiedam

Schiedam, 30 maart 2022

Directie:

Stichting de Schiedamse Molens
Namens deze,

H.C. Boogaard

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting De Schiedamse Molens

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting De Schiedamse Molens te Schiedam gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Schiedamse Molens per 31 december 2021 en van de baten en lasten over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn voor kleine organisaties zonder winststreven (Rjk C1).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Schiedamse Molens zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit:

- het jaarverslag;
- bijlagen bij de jaarrekening.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening, dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en begrip, verkregen uit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of het bestuursverslag materiële afwijkingen bevat.



Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn voor kleine organisaties zonder winststreven (Rjk C1). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;



- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Hoogvliet Rotterdam, 30 maart 2022

RDR Accountants

origineel getekend door

W.J. Houwerzijl RA



1 STAAT VAN INVESTERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN

Omschrijving	Uitgaven/ aanschafwaarde	Cumulatieve afschrijvingen	Boekwaarde 01-01-2021
<u>Stadsmolens</u>			
5 Stadsmolens:	€ 5	€ -	€ 5
- De Noord			
- De Vrijheid			
- De Nieuwe Palmboom			
- De Walvisch	€ 1	€ -	€ 1
- De Drie Koorbloemen	€ 1	€ -	€ 1
De Babbersmolen	€ 1	€ -	€ 1
De Kameel	€ 1	€ -	€ 1
Bezoekerscentrum bouw Babbersmolen	€ 114.470	€ 12.781	€ 101.689
	€ 114.479	€ 12.781	€ 101.698

Vanaf 2017 zijn de molens eigendom van de Stichting. De erfpacht is overgedragen aan de Stichting.

De boekhoudkundige waardering van de 5 stads molens bedraagt symbolisch € 1.

Dit omdat onderhoud, achterstallig onderhoud, groot onderhoud en restauraties in feite in elkaars verlengde liggen. In die zin is het onderscheid exploitatie of balans dan ook een kunstmatige. Op grond hiervan is er voor gekozen herbouw en restauratieuitgaven direct ten laste van het Restauratiefonds te brengen en er geen (balans)waarde aan toe te kennen.

Het bezoekerscentrum wordt in 50 jaar afgeschreven.

Schip

De Kabouter	€ 22.894	€ 19.094	€ 3.800
-------------	----------	----------	---------

Op 30 december 2004 is het m.s. De Kabouter aangekocht. Dit omdat met name de silo's in het schip noodzakelijk zijn voor het functioneren van de maalfunctie van de molen De Palmboom.

Met ingang van 2005 wordt het aankoopbedrag in 15 jaar (afschrijvingstermijn totaal 25 jaar, vorige eigenaar 10 jaar ofwel 40%) ten laste van de exploitatie gebracht.

<u>Schilderijen</u>	€ 7.108	€ 7.107	€ 1
---------------------	---------	---------	-----

De schilderijen zijn indertijd aangegekoofd, enerzijds vanwege de culturele waarde van de "vastgelegde molens", anderzijds in verband met het gebruik dat van de schilderijen in de Museummolen De Palmboom kan worden gemaakt. In 2007 is een klein stadsgezicht (waarop Molen de Vrijheid) van Theo Wiegman sr. voor € 300 aangekocht. Dit bedrag is direct afgeschreven ten laste van "overige kosten".

Stichting De Schiedamse Molens te Schiedam

Investerings Desinvestering boekjaar	Boekwinst	Afschrijvingen boekjaar	Boekwaarde 31-12-2021	Afschrijving	Restwaarde
			€ 5		
			€ 1		
			€ 1		
			€ 1		
			€ 1		
		€ 2.289	€ 99.400	50 jaar	
		€ 2.289	€ 99.409		
			€ 3.800	15 jaar	€ 3.800
			€ 1		

Stichting De Schiedamse Molens te Schiedam

Omschrijving		<u>Uitgaven/ aanschafwaarde</u>	<u>Cumulatieve afschrijvingen</u>	<u>Boekwaarde 01-01-2021</u>
<u>Vervoermiddelen</u>				
Bestelbus 1-VDF-62	25-04-2019	€ 7.900	€ 1.967	€ 5.933
		<u>€ 7.900</u>	<u>€ 1.967</u>	<u>€ 5.933</u>
<u>Inventaris</u>				
Ribbon mixer	12-12-2017	€ 5.973	€ 3.635	€ 2.338
Opzakmachine en naaiijjn	10-01-2018	€ 27.481	€ 18.527	€ 8.954
Laptop Dell Vostro	12-02-2020	€ 685	€ 114	€ 571
Computer Dell Optiplex	01-07-2021	€ 694	€ -	€ -
		<u>€ 34.832</u>	<u>€ 22.276</u>	<u>€ 11.863</u>

Stichting De Schiedamse Molens te Schiedam

<u>Desinvestering boekjaar</u>	<u>Boekwinst</u>	<u>Afschrijvingen boekjaar</u>	<u>Boekwaarde 31-12-2021</u>	<u>Afschrijving</u>	<u>Restwaarde</u>
		€ 1.180	€ 4.753	20%	€ 2.000
		<u>€ 1.180</u>	<u>€ 4.753</u>		
		€ 1.195	€ 1.143	20%	
		€ 5.496	€ 3.458	20%	
		€ 137	€ 434	20%	
€ 694		€ 69	€ 625	20%	
<u>€ 694</u>		<u>€ 6.897</u>	<u>€ 5.660</u>		

2 GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021 VAN DE STICHTING DE SCHIEDAMSE MOLENS EN DE WALVISCH B.V.

		2021		2020	
		€	€	€	€
Baten	(9,10)	936.024		834.093	
Kostprijs van de omzet	(11)	<u>189.398</u>		<u>243.878</u>	
Bruto-marge			746.626		590.215
Kosten					
Personeelsbeloningen	(12)	303.464		315.977	
Afschrijvingen	(13)	10.366		10.694	
Overige bedrijfskosten	(14)	<u>390.086</u>		<u>450.865</u>	
			703.916		777.536
Bedrijfsresultaat			<u>42.710</u>		<u>-187.321</u>
Financiële baten en lasten	(15)		-966		-795
Resultaat voor belastingen			<u>41.744</u>		<u>-188.116</u>
Belastingen	(16)		-		-
Resultaat na belastingen			<u><u>41.744</u></u>		<u><u>-188.116</u></u>

5 SPECIFICATIE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3. Baten

De netto-omzet is in 2021 ten opzichte van 2020 met 14,5% gedaaid.

4. Baten

	2021	2020
	€	€
Meelverkoop laag	181.557	213.119
Overige omzet hoog	4.448	5.275
Omzet binnen EU	2.117	1.743
Donatie	535	535
	<u>188.657</u>	<u>220.672</u>

5. Kostprijs van de omzet

Meei, graan enz	123.099	144.225
Verpakkingsmateriaal	1.391	3.086
Voorraad mutaties	-7.505	-3.756
Overige inkopen	164	447
	<u>117.149</u>	<u>144.002</u>

6. Personeelsbeloningen

Lonen en salarissen	61.184	47.981
Sociale lasten	10.819	8.142
Pensioenlasten	5.033	3.425
Overige personeelskosten	5.976	4.125
	<u>83.012</u>	<u>63.673</u>

Lonen en salarissen

Bruto lonen	60.283	43.915
Mutatie vakantiegeldverplichting	4.823	3.513
Eindejaarsuitkering	2.051	1.494
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-5.973	-941
	<u>61.184</u>	<u>47.981</u>

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoedingen	5.367	4.031
Belastingvrije uitkeringen	502	-
Kantinekosten	107	74
Opleidingskosten	-	20
	<u>5.976</u>	<u>4.125</u>

Personeelsleden

Bij de Stichting De Schiedamse Molens waren in 2021 gemiddeld 3 personeelsleden werkzaam (2020: 3).

	2021	2020
	€	€
7. Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	12.677	11.384
Kantoorkosten	3.154	1.843
Verkoopkosten	2.500	-
Algemene kosten	484	537
	<u>18.815</u>	<u>13.764</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Gas water licht	3.314	3.100
Schoonmaakkosten	1.961	1.394
Huur	5.336	5.336
Kleine aanschaffingen	216	13
Brand- en beveiligingskosten	1.497	1.192
Zakelijke belastingen	353	349
	<u>12.677</u>	<u>11.384</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbehoeften	790	638
Porti	141	176
Contributies en abonnementen	1.801	617
Internetkosten	422	412
	<u>3.154</u>	<u>1.843</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Oninbare debiteuren	<u>2.500</u>	<u>-</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Huurkosten auto	-	24
Betalingsverschillen	4	4
Overige algemene kosten	480	509
	<u>484</u>	<u>537</u>

Resultaat boekjaar € - 30.316

5 SPECIFICATIE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3. Baten

	2021	2020
	€	€
Subsidies Gemeente Schiedam	284.160	260.000
Donaties/giften	5.974	6.045
Huuropbrengst niet belast	22.962	22.922
Subsidie Provincie Zuid-Holland	118.879	25.843
Huuropbrengst hoog	70.618	66.695
Overige omzet niet belast	5.686	6.087
Subsidie BRIM-subsidie	24.533	27.533
Subsidie Fonds Vlaardingen-Schiedam	47.529	30.000
Overige omzet laag	44	49
Stichting de Groot Fonds	30.000	15.000
Overige omzet hoog	400	115
Overige subsidies	14.500	-
Gemeente Schiedam compensatie inkomstenderving	-	9.536
	<u>625.285</u>	<u>469.825</u>

4. Kostprijs van de omzet

Voorraad mutaties hout	2.835	1.541
Overige inkopen	1.087	3.640
	<u>3.922</u>	<u>5.181</u>

5. Personeelsbeloningen

Lonen en salarissen	96.693	113.678
Sociale lasten	23.803	30.495
Pensioenlasten	15.289	13.914
Overige personeelskosten	14.368	14.125
	<u>150.153</u>	<u>172.212</u>

Lonen en salarissen

Bruto lonen	128.136	160.186
Mutatie vakantiegeldverplichting	10.242	13.568
Eindejaarsuitkering	4.355	5.436
Transitie vergoeding	-	6.000
	<u>142.733</u>	<u>185.190</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-1.141	-
Uitzendkrachten doorbelast	18.103	-
Doorbelaste personeelskosten	-63.002	-71.512
	<u>96.693</u>	<u>113.678</u>

De Schiedamse Molens te Schiedam

	2021	2020
	€	€
<u>Overige personeelskosten</u>		
Reiskostenvergoedingen	2.354	4.081
Belastingvrije uitkeringen	725	-
Geschenken personeel	778	1.292
Kantinekosten	648	660
Opleidingskosten	600	140
Kosten arbodienst	1.178	1.053
Ziekengeldverzekering	4.518	3.887
Maalpremie molenvrijwilligers	2.560	3.005
Overige personeelskosten	1.007	7
	<u>14.368</u>	<u>14.125</u>

Personeelsleden

Bij de Stichting De Schiedamse Molens waren in 2021 gemiddeld 8 personeelsleden werkzaam (2020: 9).

6. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Stadsmolens	2.289	2.289
Vervoermiddelen	1.180	1.180
Inventaris	6.897	6.805
	<u>10.366</u>	<u>10.274</u>

7. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	40.883	55.513
Onderhoudskosten en overige materiële vaste activa	247.715	291.635
Kantoorkosten	8.885	11.624
Autokosten	3.261	4.259
Verkoopkosten	8.735	6.841
Algemene kosten	48.240	52.615
	<u>357.719</u>	<u>422.487</u>

Huisvestingskosten

Gas water licht	15.066	13.044
Schoonmaakkosten	2.425	2.764
Huur	904	14.899
Kleine aanschaffingen	83	700
Brand- en beveiligingskosten	13.160	15.324
Huur/leasing inventaris	-	323
Zakelijke belastingen	9.245	8.459
	<u>40.883</u>	<u>55.513</u>

De Schiedamse Molens te Schiedam

	2021	2020
	€	€
<u>Onderhoudskosten en overige materiële vaste activa</u>		
Onderhoud De Noordmolen	2.068	43.877
Onderhoud De Walvisch	5.185	16.592
Onderhoud De Kameel	5.289	1.211
Onderhoud De Drie Koornbloemen	1.768	8.975
Onderhoud De Vrijheid	6.456	3.465
Onderhoud De Nieuwe Palmboom	4.057	45.047
Onderhoud De Babbersmolen	8.717	4.232
Onderhoud De Kabouter	3.409	17.682
Restauratie De Vrijheid	111.104	92.707
Restauratie De Noordmolen	42.704	40.932
Restauratie De Nieuwe Palmboom	46.424	-
Algemeen voorziening onderhoud en overige restauratie	8.284	16.396
Onderhoud De Distilleerketel	724	519
Onderhoud Kinderpolder/educatie	1.526	-
	<u>247.715</u>	<u>291.635</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbehoeften	920	1.558
Drukwerk	153	1.047
Automatiseringskosten	433	2.236
Telefoon/Automatiseringskosten/Internetkosten	4.674	4.060
Porti	426	400
Contributies en abonnementen	396	695
Internetkosten	1.883	1.628
	<u>8.885</u>	<u>11.624</u>
<u>Autokosten</u>		
Brandstoffen	557	332
Onderhoud	410	1.149
Verzekering	1.002	1.311
Motorrijtuigenbelasting	820	710
Boetes	-	193
Overige autokosten	472	564
	<u>3.261</u>	<u>4.259</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Reclame- en advertentiekosten	4.340	1.944
Representatiekosten	113	852
Relatiegeschenken	4.089	4.045
Beurskosten	193	-
	<u>8.735</u>	<u>6.841</u>

	2021	2020
	€	€
<u>Algemene kosten</u>		
Accountantskosten	7.590	8.714
Administratiekosten	9.270	9.000
Advieskosten	2.149	5.887
Verzekeringen	28.975	28.905
Betalingsverschillen	249	109
Overige algemene kosten	7	-
	<u>48.240</u>	<u>52.615</u>

8. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	14.692	14.475
Rentelasten en soortgelijke kosten	-784	-607
	<u>13.908</u>	<u>13.868</u>

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente rekening-courant De Walvisch B.V.	<u>14.692</u>	<u>14.475</u>
---	---------------	---------------

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bankiers	-785	-596
Rente fiscus	1	-11
	<u>-784</u>	<u>-607</u>

9. Resultaat deelnemingen

Aandeel resultaat De Walvisch B.V.	<u>-44.971</u>	<u>-60.888</u>
------------------------------------	----------------	----------------

Resultaat boekjaar € 72.060