Harderwijkse Molen Stichting
Havendijk 9
3846 AC harderwijk

Datum: 30-01-2025

Balans t/m 31-12-2024 (30)

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
	0001 Molen		
0100	Molengebouw	1.080.647,05	
0130	Herinrichting de molen	55.550,00	
	Totaal 0001 Molen	**1.136.197,05**	**0,00**
	0002 Winkel		
0140	Afschrijving inventaris winkel		843,69
0330	Inventaris Winkel	2.449,40	
	Totaal 0002 Winkel	**2.449,40**	**843,69**
	0003 Bakkerij		
0210	Bakkerij Museum	204.478,00	
0230	Afschrijving Inventaris Bakkerij		5.340,28
	Totaal 0003 Bakkerij	**204.478,00**	**5.340,28**
	0004 Molencomplex overig		
0150	Tekening Molen	100,00	
0160	Installaties overig	18.308,84	
0165	afschrijving installaties overig		944,95
	Totaal 0004 Molencomplex overig	**18.408,84**	**944,95**
	0010 LIQUIDE MIDDELEN		
1000	Kas	2.438,18	
1012	SNS Sparen		0,12
1111	Rabo Sparen	72.507,35	
1113	Rabo Rec Crt	47.777,68	
1114	SNS Rek Crt		3,63
2000	Kruisposten	85,05	
	Totaal 0010 LIQUIDE MIDDELEN	**122.808,26**	**3,75**
	0015 kORLOPENDE VORDERINGEN		

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
1300	Debiteuren Molen	1.332,51	
1500	Vorderingen (kortlopend)	4.896,22	
1850	Vooruitbetaalde kosten	715,60	
	Totaal 0015 kORLOPENDE VORDERINGEN	**6.944,33**	**0,00**
	0016 VOORRAAD		
3000	Voorraad Winkel-Bakkerij	10.944,81	
	Totaal 0016 VOORRAAD	**10.944,81**	**0,00**
	0020 EIGEN VERMOGEN		
1400	Algemene Reserve		559.169,16
1401	Herwaarderingsreserve		801.756,00
	Totaal 0020 EIGEN VERMOGEN	**0,00**	**1.360.925,16**
	0021 VOORZIENINGEN		
1402	Onderhoudsfonds		50.000,00
	Totaal 0021 VOORZIENINGEN	**0,00**	**50.000,00**
	0030 KORTLOPENDE SCHULDEN		
1600	Balans	31,23	
1630	BTW af te dragen Hoog		42,92
1631	BTW af te dragen Laag		444,39
1632	BTW af te dragen overig	0,14	
1650	BTW R/C	3.267,16	
1700	Crediteuren		9.735,56
1705	te besteden onderhoudssubsidie		72.523,41
1800	Schulden (kortlopend)		149,98
	Totaal 0030 KORTLOPENDE SCHULDEN	**3.298,53**	**82.896,26**
	Saldo		4.575,13
		1.505.529,22	**1.505.529,22**