

# J A A R R E K E N I N G 2 0 2 3



Stichting Wij-wel  
Theresiastraat 11  
5087 BV Diessen

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Balans per 31 december 2023	2
Winst- en Verliesrekening over 2023	4
bijlage	
Toelichting op de balans	5
Toelichting op de Winst- en Verliesrekening	9

## Balans per 31 december 2023

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Financiële vaste activa</b>		
Rabobank rekening-courant	7.372	18.483
Rabobank sparen	26.053	16.048
	<u>33.425</u>	<u>34.531</u>
<b>Vlottende activa: schulden en overlopende passiva</b>		
Nog te ontvangen	<u>215</u>	<u>0</u>
<b>Totale activa</b>	<u><u>33.640</u></u>	<u><u>34.531</u></u>

## Balans per 31 december 2023

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Passiva</b>		
<b>Vermogen</b>		
Vermogen stichting	15.206	16.481
Algemeen reserve	15.000	15.000
	<hr/>	<hr/>
	30.206	31.481
<b>Bestemmingsreserves werkgroepen</b>		
Reserve onderhoud kloostertorentje	1.300	1.300
Reserve onderhoud materialen werkgroep ZUSTER	500	500
Reserve Opvang Vluchtelingen	992	1.250
	<hr/>	<hr/>
	2.792	3.050
<b>Vlottende passiva: schulden en overlopende passiva</b>		
Nog te betalen	642	0
	<hr/>	<hr/>
	642	0
<b>Totale passiva</b>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	33.640	34.531

## Winst- en Verliesrekening over 2023

	Baten	Lasten
Gemeente Hilvarenbeek dorpsondersteuning Diessen en Baarschot	29.120	29.120
<b>Gemeente Hilvarenbeek exploitatiebijdrage</b>	1.500	
Huur steunpunt		1.100
Gebruik steunpunt		184
Kosten buurtondersteuners		54
<b>Gemeente Hilvarenbeek exploitatiebijdrage</b>	2.500	
Kosten informatie bijeenkomsten		1.091
Kosten website en ICT		814
Vergader en bestuurskosten		579
Bankkosten		178
Verzekeringen		389
	<hr/> 4.000	<hr/> 4.389
<b>Thebe Extra exploitatiebijdrage</b>	1.374	
Kosten vrijwilligers		1.323
Kosten nieuwsbrieven		1.816
	<hr/> 1.374	<hr/> 3.139
<b>Diverse baten en lasten</b>		
Hoe kom je erbij, dorpsdag 16 april	4.000	4.000
Dorps kopieermachine	75	430
Opvang vluchtelingen	258	258
Rabo Club Support	597	
Donaties	430	
Rentebaten	219	
	<hr/> 5.579	<hr/> 4.688

## Winst- en Verliesrekening over 2023 (vervolg)

	Baten	Lasten
Baten en lasten werkgroepen		
Wergroep Zuster (uitleen zorgmaterialen)	830	410
Wergroep Repair Café	107	539
	<hr/> 937	<hr/> 949
Totaal baten en lasten	<hr/> <hr/> 41.010	<hr/> <hr/> 42.285
Exploitatie verlies		<hr/> <hr/> <b>1.275</b>

## Toelichting op de balans

### Vermogen

Vermogen 1-1-2023	16.481
Vermogen 31-12-2023	15.206
Exploitatie <b>verlies</b>	<u>1.275</u>

### Algemeen reserve

Algemeen reserve 1-1-2023	15.000
Baten	0
Algemeen reserve 31-12-2023	<u>15.000</u>

## Bestemmingsreserves werkgroepen

### Reserve onderhoud kloostertorentje

	Ontvangsten	Uitgaven
Saldo reserve per 1-1-2023	1.300	
Uitgaven		0
	<hr/>	<hr/>
	1.300	0
Saldo reserve per 31-12-2023		1.300
		<hr/> <hr/>

### Reserve onderhoud materialen werkgroep Zuster

	Ontvangsten	Uitgaven
Saldo reserve per 1-1-2023	500	
Uitgaven		0
	<hr/>	<hr/>
	500	0
Saldo reserve per 31-12-2023		500
		<hr/> <hr/>

### Reserve opvang Vluchtelingen

	Ontvangsten	Uitgaven
Saldo reserve per 1-1-2023	1.250	0
Uitgaven		258
	<hr/>	<hr/>
	1.250	258
Saldo reserve per 31-12-2023		992
		<hr/> <hr/>



## **Toelichting op de verlies en winstrekening**

### **Gemeente Hilvarenbeek, dorpsondersteuning**

De gemeente Hilvarenbeek heeft op 23 december 2022 een subsidie van maximaal € 29.120 toegekend voor dorpsondersteuning Diessen en Baarschot en een subsidie van € 2.500 toegekend voor activiteitenkosten, als ook een aanvullende subsidie van maximaal € 1.500. De afrekening dorpsondersteuning heeft maandelijks plaatsgevonden, rechtstreeks tussen de gemeente Hilvarenbeek en de dorpsondersteuner waarbij de facturen door de gemeente exclusief btw zijn voldaan. De door de gemeente betaalde bedrag zijn als baten en gelijke lasten verantwoord. De realisering dorpsondersteuning Diessen en Baarschot was € 29.120.

### **Gemeente Hilvarenbeek, hoe kom je erbij**

De gemeente Hilvarenbeek heeft een subsidie van maximaal € 4.000 toegekend voor het evenement, 16 april hoe kom je erbij.

### **Thebe Extra**

Thebe Extra heeft op 23 mei 2023 een subsidie van € 1.374 toegekend voor activiteitenkosten.