

J A A R R E K E N I N G 2 0 2 1



Stichting Wij-wel
Theresiastraat 23
5087 BV Diessen

Balans per 31 december 2021

	31-12-2021	31-12-2020
Activa		
Materiële vaste activa		
Inventaris	<u>0</u>	<u>0</u>
Financiële vaste activa		
Rabobank rekening-courant	11.121	8.480
Rabobank sparen	16.046	16.044
	<u>27.167</u>	<u>24.524</u>
 Totale activa	 <u>27.167</u>	 <u>24.524</u>

Balans per 31 december 2021

	31-12-2021	31-12-2020
Passiva		
Vermogen		
Vermogen stichting	10.562	5.183
Algemeen reserve	10.000	10.000
	<hr/> 20.562	<hr/> 15.183
Bestemmingsreserves werkgroepen		
Reserve werkgroepen afval	1.000	0
Reserve huiskamer Ons Trees	1.021	1.021
Reserve Repair Café	864	864
Reserve onderhoud kloostertorentje	1.300	1.050
Reserve vervoer	500	1.473
Reserve hulpspreekuur	500	500
Reserve werkgroep verkeer	500	500
Reserve welkomtas	420	420
Reserve ZUSTER	500	3.513
	<hr/> 6.605	<hr/> 9.341
Vlottende passiva: schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	<hr/> 0	<hr/> 313
		<hr/> 313
Totale passiva	<hr/> <hr/> 27.167	<hr/> <hr/> 24.524

Winst- en Verliesrekening over 2021

	Baten	Lasten
Gemeente Hilvarenbeek dorpsondersteuning Diessen en Baarschot	27.300	27.300
Gemeente Hilvarenbeek exploitatiebijdrage	4.200	
Huur steunpunt		750
Gebruik steunpunt		281
Kosten website en ICT		504
Vergader en bestuurskosten		782
Bankkosten		120
Verzekeringen		364
		2.801
Thebe Extra exploitatiebijdrage	1.473	
Kosten vrijwilligers		20
Kosten buurtondersteuners		0
Kosten informatieavonden		0
Kosten nieuwsbrieven		1.534
		1.554
Baten werkgroep zuster	3.376	
Baten werkgroep vervoer	974	
Opstart werkgroepen afval		1.000
Baten dorps kopieermachine	115	
Baten Rabo Club Support	594	
Rentebaten	2	
	5.061	1.000
Totaal baten en lasten	38.034	32.655
Exploitatie winst		5.379

Toelichting op de verlies en winstrekening

Gemeente Hilvarenbeek, dorpsondersteuning

De gemeente Hilvarenbeek heeft op 17 december 2020 een subsidie van maximaal € 27.300 toegekend voor dorpsondersteuning Diessen en Baarschot en een subsidie van € 2.700 toegekend voor activiteitenkosten, als ook op 8 september 2021 een uitbreiding 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 € 27.300.

Thebe Extra

Thebe Extra heeft een subsidie van € 1.473 toegekend voor activiteitenkosten.