

J A A R R E K E N I N G 2 0 2 4



Stichting Wij-wel
Theresiastraat 11
5087 BV Diessen

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Balans per 31 december 2024	2
Winst- en Verliesrekening over 2024	4
bijlage	
Toelichting op de balans	5
Toelichting op de Winst- en Verliesrekening	9

Balans per 31 december 2024

	31-12-2024	31-12-2023
Activa		
Materiële vaste activa		
Inventaris	<u>0</u>	<u>0</u>
Financiële vaste activa		
Rabobank rekening-courant	13.456	7.372
Rabobank sparen	26.267	26.053
	<u>39.723</u>	<u>33.425</u>
Vlottende activa: schulden en overlopende passiva		
Nog te ontvangen	<u>440</u>	<u>215</u>
Totale activa	<u><u>40.163</u></u>	<u><u>33.640</u></u>

Balans per 31 december 2024

	31-12-2024	31-12-2023
Passiva		
Vermogen		
Vermogen stichting	12.815	15.206
Algemeen reserve	15.000	15.000
	<hr/> 27.815	<hr/> 30.206
Bestemmingsreserves werkgroepen		
Reserve onderhoud kloostertorentje	1.385	1.300
Reserve onderhoud materialen werkgroep ZUSTER	500	500
Reserve Opvang Vluchtelingen	273	992
Reserve Gildewei	10.000	0
	<hr/> 12.158	<hr/> 2.792
Vlottende passiva: schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen	190	642
	<hr/>	<hr/>
Totale passiva	<hr/> 40.163	<hr/> 33.640

Winst- en Verliesrekening over 2024

	Baten	Lasten
Gemeente Hilvarenbeek dorpsondersteuning Diessen en Baarschot	29.000	29.000
Gemeente Hilvarenbeek exploitatiebijdrage	1.500	
Huur steunpunt		1.142
Gebruik steunpunt		177
Kosten buurtondersteuners		36
Gemeente Hilvarenbeek exploitatiebijdrage	2.500	0
Kosten informatie bijeenkomsten		429
Kosten website en ICT		1.522
Vergader en bestuurskosten		1.546
Bankkosten		192
Verzekeringen		405
	<hr/> 4.000	<hr/> 5.449
Thebe Extra exploitatiebijdrage	1.339	
Kosten vrijwilligers		0
Kosten nieuwsbrieven		2.291
	<hr/> 1.339	<hr/> 2.291
Diverse baten en lasten		
Viering 10 jarig bestaan	0	1.070
Hoe kom je erbij, dorpsdag 2023	0	303
Opvang vluchtelingen	719	719
Rabo Club Support	691	0
Torentje	85	85
Donaties	135	0
Rentebaten	440	0
	<hr/> 2.070	<hr/> 2.177

Winst- en Verliesrekening over 2024 (vervolg)

	Baten	Lasten
Baten en lasten werkgroepen		
Wergroep Zuster (uitleen zorgmaterialen)	409	0
Wergroep zwerfaval	0	10
Wergroep boodschappen	0	20
Wergroep Repair Café	175	437
	<hr/> 584	<hr/> 467
Totaal baten en lasten	<hr/> 36.933	<hr/> 39.384
Exploitatie verlies		<hr/> <hr/> 2.391

Toelichting op de balans

Vermogen

Vermogen 1-1-2024	15.206
Vermogen 31-12-2024	12.815
Exploitatie verlies	<u>2.391</u>

Algemeen reserve

Algemeen reserve 1-1-2024	15.000
Baten	0
Algemeen reserve 31-12-2024	<u>15.000</u>

Bestemmingsreserves werkgroepen

Reserve onderhoud kloostertorentje

	Ontvangsten	Uitgaven
Saldo reserve per 1-1-2024	1.300	
Ontvangsten en uitgaven	125	40
	<hr/> 1.425	<hr/> 40
Saldo reserve per 31-12-2024		<hr/> 1.385

Reserve onderhoud materialen werkgroep Zuster

	Ontvangsten	Uitgaven
Saldo reserve per 1-1-2024	500	
Uitgaven		0
	<hr/> 500	<hr/> 0
Saldo reserve per 31-12-2024		<hr/> 500

Reserve Gildewei

	Ontvangsten	Uitgaven
Saldo reserve per 1-1-2024	0	0
Ontvangsten	10.000	0
	<hr/> 10.000	<hr/> 0
Saldo reserve per 31-12-2024		<hr/> 10.000

Reserve opvang Vluchtelingen

	Ontvangsten	Uitgaven
Saldo reserve per 1-1-2024	992	0
Uitgaven		719
	<hr/> 992	<hr/> 719
Saldo reserve per 31-12-2024		<hr/> 273

Toelichting op de verlies en winstrekening

Gemeente Hilvarenbeek, dorpsondersteuning

De gemeente Hilvarenbeek heeft op 23 december 2023 een subsidie van maximaal € 29.120 (excl btw) 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 inclusief btw zijn voldaan. De door de gemeente betaalde bedrag zijn als baten en gelijke lasten verantwoord. De realisering dorpsondersteuning Diessen en Baarschot was € 29.000 (excl btw).

Thebe Extra

Thebe Extra heeft op 27 mei 2024 een subsidie van € 1.339 toegekend voor activiteitenkosten.