

Vereniging Dorpsgemeenschap Noordwelle

Dorpsring 11

4326 AB Noordwelle

Dreischor , 13 April 2024

Ons kenmerk 24.0015/MdL

Betreft Vaststelling Jaarrekening 2024

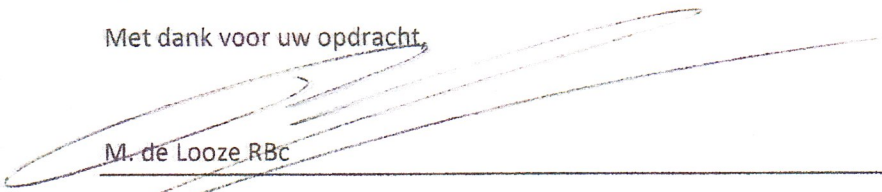
Geachte bestuursleden ,

Bijgaand verstrekken wij u de jaarrapportage 2024. In dit betreffende jaar is er een resultaat van € 3.522,78 welk volledig aan het Eigen Vermogen wordt gedoteerd. Het Eigen Vermogen komt daarmee op € 3.380,37.

Er zijn uit de exploitatie 2024 voorzieningen getroffen voor het 50 jarig bestaan ad € 1.500 en voor een dorpsuitje € 1.000,= Daarmee drukken de voorziening voor € 2.500,= het resultaat.

Door ons is de cashflow gecontroleerd en compleetheid van boekstukken. Er zijn verder geen bijzonderheden te vermelden.

Met dank voor uw opdracht.

  
M. de Looze RBc

Voor akkoord Bestuur ;

A.J. Veenstra

C. Boot

K. van de Velde-Wiegmans

A.P. van Dongen

J.P.M. van den Assem

G. Groenleer-Kouwen

## Beeldopties

| Balans Type              | Balans                       | Winst & Verlies    | Tonen             | Beide              | Niveau    | Uitgebreid |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| Boekjaar                 | 2024                         |                    | Periode           | <= 12              | Na boeken |            |
| Vergelijken met          | Vorige Boekjaar              |                    | Verschi           |                    | Verschi   | Ja         |
| Grootboekrekeningsschema | 1 - Grootboekrekeningsschema |                    |                   |                    |           |            |
|                          | 2024                         |                    |                   |                    | 2023      |            |
|                          | Eindsaldo (Debet)            | Eindsaldo (Credit) | Eindsaldo (Debet) | Eindsaldo (Credit) |           |            |

## BALANS

## Vaste Activa

## Materiele Vate Activa

0150 - Bedrijfsinventaris 0,00 174,95

**Totaal: Materiele Vate Activa 0,00 174,95**

**Totaal: Vaste Activa 0,00 174,95**

## Vlottende activa

## Liquide middelen

1000 - Kas 79,54 96,85

1010 - NL72 RABO 0357 8255 51 1.552,34 2.327,36

1020 - Spaarrekening NL26 RABO 3578 1659 48 4.286,89 3.252,59

**Totaal: Liquide middelen 5.918,77 5.676,80**

## Overige kortlopende Vorderingen

1340 - Vooruitbetaalde beragen 592,90

1350 - Overige vorderingen 35,00 1.471,47

**Totaal: Overige kortlopende Vorderingen 627,90 1.471,47**

**Totaal: Vlottende activa 6.546,67 7.148,27**

## Eigen Vermogen

## Eigen Vermogen

0700 - Eigen Vermogen 6.903,15 5.405,44

0760 - Voorziening 50 jr bestaan 1.500,00 0,00

0761 - Reserve "Dorputje" 1.000,00 0,00

**Totaal: Eigen Vermogen 9.403,15 5.405,44**

**Totaal: Eigen Vermogen 9.403,15 5.405,44**

## Kortlopende schulden

## Crediteuren

1600 - Crediteuren 641,30 109,70

**Totaal: Crediteuren 641,30 109,70**

## Overige kortlopende schulden

1650 - Overige kortl. schulden 25,00 310,37

**Totaal: Overige kortlopende schulden 25,00 310,37**

**Totaal: Kortlopende schulden 666,30 420,07**

## Resultaat

Resultaat van geselecteerde periodes, 0 - 12 3.512,78 6.497,71

**Totaal: Resultaat 3.512,78 6.497,71**

**Totaal: Balans 10.069,45 10.069,45 7.323,22 7.323,22**

## WINST- EN VERLIESREKENING

|                                          |                 |                  |                 |                  |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Totaal resultaat</b>                  |                 |                  |                 |                  |
| <b>Loonkosten</b>                        |                 |                  |                 |                  |
| 4095 - Vergaderkosten/ Bestuurskosten    | 1.209,43        |                  | 746,75          |                  |
| <b>Totaal: Loonkosten</b>                | <b>1.209,43</b> |                  | <b>746,75</b>   |                  |
| <b>Materieel kosten</b>                  |                 |                  |                 |                  |
| 4200 - Kleine aansch./gereedscha         | 689,80          |                  |                 | 52,13            |
| <b>Totaal: Materieel kosten</b>          | <b>689,80</b>   |                  |                 | <b>52,13</b>     |
| <b>Huisvestingskosten</b>                |                 |                  |                 |                  |
| 4350 - Huur onroerend Goed               | 2.457,71        |                  | 2.298,00        |                  |
| <b>Totaal: Huisvestingskosten</b>        | <b>2.457,71</b> |                  | <b>2.298,00</b> |                  |
| <b>Rentelasten</b>                       |                 |                  |                 |                  |
| 4400 - Rente en kosten rek.crt.          | 341,55          |                  | 373,61          |                  |
| 4401 - Rente spaarrekening               |                 | 35,00            |                 | 35,04            |
| <b>Totaal: Rentelasten</b>               | <b>306,55</b>   |                  | <b>338,57</b>   |                  |
| <b>Gemengde kosten</b>                   |                 |                  |                 |                  |
| 4500 - Representatiekosten               | 291,15          |                  | 374,51          |                  |
| <b>Totaal: Gemengde kosten</b>           | <b>291,15</b>   |                  | <b>374,51</b>   |                  |
| <b>Verkoopkosten</b>                     |                 |                  |                 |                  |
| 4730 - Website/hosting                   | 1.613,03        |                  | 399,53          |                  |
| <b>Totaal: Verkoopkosten</b>             | <b>1.613,03</b> |                  | <b>399,53</b>   |                  |
| <b>Kantoorkosten</b>                     |                 |                  |                 |                  |
| 4600 - Kontributies en heffingen         | 210,20          |                  | 99,83           |                  |
| 4631 - Kopieer kosten                    | 3,29            |                  | 82,40           |                  |
| 4650 - Kantoorartikelen                  | 9,74            |                  | 3,49            |                  |
| 4680 - Porti                             |                 |                  | 4,85            |                  |
| <b>Totaal: Kantoorkosten</b>             | <b>223,23</b>   |                  | <b>190,57</b>   |                  |
| <b>Afschrijvingen</b>                    |                 |                  |                 |                  |
| 4810 - Afschrijving inventaris           | 174,95          |                  | 353,00          |                  |
| <b>Totaal: Afschrijvingen</b>            | <b>174,95</b>   |                  | <b>353,00</b>   |                  |
| <b>Algemene overige kosten</b>           |                 |                  |                 |                  |
| 4900 - Verzekeringen                     | 168,25          |                  | 161,60          |                  |
| 4910 - Cursuskosten                      | 48,40           |                  |                 | 891,06           |
| 4960 - Voorzieningen                     | 2.500,00        |                  |                 |                  |
| 4990 - Boekingsverschillen etc.          | 25,00           |                  |                 |                  |
| <b>Totaal: Algemene overige kosten</b>   | <b>2.741,65</b> |                  |                 | <b>729,46</b>    |
| <b>Directe inkoop kosten</b>             |                 |                  |                 |                  |
| 5000 - Inkoop materiaal CREA             | 129,78          |                  |                 |                  |
| 5002 - Inkoop kleine evenementen         | 5.006,28        |                  | 4.244,13        |                  |
| 5010 - Inkoop Strao                      | 2.458,40        |                  | 2.559,70        |                  |
| <b>Totaal: Directe inkoop kosten</b>     | <b>7.594,46</b> |                  | <b>6.803,83</b> |                  |
| <b>OMZET</b>                             |                 |                  |                 |                  |
| 8000 - Omzet contributie                 |                 | 1.560,00         |                 | 1.515,10         |
| 8005 - Omzet bijdrage evenementen        |                 | 2.273,00         |                 | 1.546,00         |
| 8010 - Omzet inschrijfgeld Strao         |                 | 1.145,01         |                 | 885,00           |
| 8200 - Ontvangen subsidie                |                 | 8.801,17         |                 | 8.274,78         |
| <b>Totaal: OMZET</b>                     |                 | <b>13.779,18</b> |                 | <b>12.220,88</b> |
| <b>Totaal: Totaal resultaat</b>          | <b>3.522,78</b> |                  |                 | <b>1.497,71</b>  |
| Resultaat                                |                 | 3.522,78         | 1.497,71        |                  |
| <b>Totaal: Winst- en verliesrekening</b> | <b>3.522,78</b> | <b>3.522,78</b>  | <b>1.497,71</b> | <b>1.497,71</b>  |