

Vereniging Dorpsgemeenschap Noordwelle

Dorpsring 6

4326 AB Noordwelle

Dreischor , 30 Maart 2026

Ons kenmerk 26.0011/MdL

Betreft Vaststelling Jaarrekening 2025

Geachte bestuursleden ,

Bijgaand verstrekken wij u de jaarrapportage 2025. In dit betreffende jaar is er een resultaat van negatief € 125,68 welk volledig aan het Eigen Vermogen wordt gedoteerd. Het Eigen Vermogen komt daarmee op € 3.254,69.

Er is uit de exploitatie 2025 voorziening getroffen voor het 50 jarig bestaan ad € 1.500 waarmee die voorziening totaal € 3.000 betreft. Voor een dorpsuitje blijft de voorziening € 1.000,= Daarmee drukken de voorziening voor € 1.500,= het resultaat in 2025.

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

J.P.M. van den Assem

L. de Bruijn



Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------|-------|--------------|--------------------------|
| Balans: Type | Balans / Winst & Verlies | Tonen | Beide | Niveau | Uitgebreid |
| Boekjaar | 2025 | Periode | <=12 | Na boeken | <input type="checkbox"/> |
| Vergelijken met | Vorige: Boekjaar | Verschil | | Verschil (%) | |
| Grootboekrekeningschema | 1 - Grootboekrekeningschema | | | | |

| 2025 | | 2024 | |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Eindsaldo (Debet) | Eindsaldo (Credit) | Eindsaldo (Debet) | Eindsaldo (Credit) |

BALANS

Vlottende activa

Liquide middelen

| | | |
|---|----------|----------|
| 1000 - Kas | 99,00 | 79,54 |
| 1010 - NL72 RABO 0357 8255 51 | 2.030,92 | 1.552,34 |
| 1020 - Spaarrekening NL26 RABO 3578 1659 48 | 4.354,98 | 4.286,89 |
| 1120 - Kruispost vlaggen | 62,06 | |

Totaal: Liquide middelen **6.546,96** **5.918,77**

Overige kortlopende Vorderingen

| | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| 1340 - Vooruitbetaalde beragen | 706,96 | 592,90 |
| 1350 - Overige vorderingen | 70,00 | 35,00 |

Totaal: Overige kortlopende Vorderingen **776,96** **627,90**

Totaal: Vlottende activa **7.323,92** **6.546,67**

Eigen Vermogen

Eigen Vermogen

| | | |
|----------------------------------|----------|----------|
| 0700 - Eigen Vermogen | 3.380,37 | 6.903,15 |
| 0760 - Voorziening 50 jr bestaan | 3.000,00 | 1.500,00 |
| 0761 - Reserve "Dorpuutje" | 1.000,00 | 1.000,00 |

Totaal: Eigen Vermogen **7.380,37** **9.403,15**

Totaal: Eigen Vermogen **7.380,37** **9.403,15**

Kortlopende schulden

Crediteuren

| | | |
|--------------------|-------|--------|
| 1600 - Crediteuren | 40,20 | 641,30 |
|--------------------|-------|--------|

Totaal: Crediteuren **40,20** **641,30**

Overige kortlopende schulden

| | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1650 - Overige kortl. schulden | 29,03 | 25,00 |
|--------------------------------|-------|-------|

Totaal: Overige kortlopende schulden **29,03** **25,00**

Totaal: Kortlopende schulden **69,23** **666,30**

Resultaat

Resultaat van geselecteerde perioden: 1 - 12

125,68 3.522,78

Totaal: Resultaat **125,68** **3.522,78**

Totaal: Balans **7.449,60** **7.449,60** **10.069,45** **10.069,45**

WINST- EN VERLIESREKENING

Totaal resultaat

| | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Loonkosten | | | | |
| 4095 - Vergaderkosten/ Bestuurskosten | 660,33 | | 1.209,43 | |
| Totaal: Loonkosten | 660,33 | | 1.209,43 | |
| Materieel kosten | | | | |
| 4200 - Kleine aansch./gereedscha | 144,42 | | 689,80 | |
| Totaal: Materieel kosten | 144,42 | | 689,80 | |
| Huisvestingskosten | | | | |
| 4310 - Onderhoud | 40,60 | | | |
| 4350 - Huur onroerend Goed | 2.451,01 | | 2.457,71 | |
| Totaal: Huisvestingskosten | 2.491,61 | | 2.457,71 | |
| Rentelasten | | | | |
| 4400 - Rente en kosten rek.crt. | 362,25 | | 341,55 | |
| 4401 - Rente spaarrekening | | 103,09 | | 35,00 |
| Totaal: Rentelasten | 259,16 | | 306,55 | |
| Gemengde kosten | | | | |
| 4500 - Representatiekosten | 63,96 | | 291,15 | |
| Totaal: Gemengde kosten | 63,96 | | 291,15 | |
| Verkoopkosten | | | | |
| 4730 - Website/hosting | 745,97 | | 1.613,03 | |
| Totaal: Verkoopkosten | 745,97 | | 1.613,03 | |
| Kantoorkosten | | | | |
| 4600 - Kontributies en heffingen | 59,71 | | 210,20 | |
| 4631 - Kopieer kosten | | | 3,29 | |
| 4650 - Kantoorartikelen | 2,95 | | 9,74 | |
| 4660 - Drukwerk | 68,28 | | | |
| 4680 - Porti | 13,10 | | | |
| Totaal: Kantoorkosten | 144,04 | | 223,23 | |
| Afschrijvingen | | | | |
| 4810 - Afschrijving inventaris | | | 174,95 | |
| Totaal: Afschrijvingen | | | 174,95 | |
| Algemene overige kosten | | | | |
| 4900 - Verzekeringen | 240,15 | | 168,25 | |
| 4910 - Cursuskosten | | | 48,40 | |
| 4960 - Voorzieningen | 1.500,00 | | 2.500,00 | |
| 4990 - Boekingsverschillen etc. | | 0,41 | 25,00 | |
| Totaal: Algemene overige kosten | 1.739,74 | | 2.741,65 | |
| Directe inkoop kosten | | | | |
| 5000 - Inkoop materiaal CREA | | | 129,78 | |
| 5002 - Inkoop kleine evenementen | 5.402,40 | | 5.006,28 | |
| 5010 - Inkoop Strao | 2.042,70 | | 2.458,40 | |
| Totaal: Directe inkoop kosten | 7.445,10 | | 7.594,46 | |
| OMZET | | | | |
| 8000 - Omzet contributie | | 1.597,00 | | 1.560,00 |
| 8005 - Omzet bijdrage evenementen | | 1.930,50 | | 2.273,00 |
| 8010 - Omzet inschrijfgeld Strao | | 1.235,00 | | 1.145,01 |
| 8100 - Ontvangen sponsorbijdragen | | 400,00 | | |
| 8140 - Omzet huur volkstuin | | 35,00 | | |
| 8200 - Ontvangen subsidie | | 8.371,15 | | 8.801,17 |
| Totaal: OMZET | | 13.568,65 | | 13.779,18 |
| Totaal: Totaal resultaat | 125,68 | | 3.522,78 | |
| Resultaat | | 125,68 | | 3.522,78 |