



Stichting tussen Wal en Schip

Jaarcijfers
1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023



Inhoudsopgave

	Pagina
Rapport	
Opdracht	2
Algemeen	2
Resultaten	3
Financiële positie	4
Meerjarenoverzicht	6
Jaarrekening	
Balans per 30 juni 2023	7
Staat van baten en lasten over de periode 1-7-2022 tot en met 30-6-2023	8
Kasstroomoverzicht over de periode 1-7-2022 tot en met 30-6-2023	9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans	11
Toelichting op de staat van baten en lasten	13

Stichting tussen Wal en Schip
Ter attentie van R. Willemse

Maassluis

Maassluis 29 november 2023

Geacht bestuur.

Opdracht

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstellingsverklaring.

Algemeen

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 van Stichting tussen Wal en Schip te Maassluis samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u als opdrachtgever. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW) 5.

Vaststelling jaarrekening

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 op 25 januari 2023 vastgesteld. Het nettoresultaat na belastingen over het boekjaar 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 bedroeg € 48.172.

Resultaten

Bespreking van de resultaten

	2022 / 2023		2021 / 2022		Mutatie	
	€	%	€	%	€	%
Baten	4.498	DIV/0	49.101	DIV/0	-44.603	-90,8
Algemene kosten	76	DIV/0	413	DIV/0	-337	-81,6
Bijdragen en giften	5.414	DIV/0	375	DIV/0	5.039	1.343,7
Totaal van som der kosten	5.490	-	788	-	4.702	596,7
Totaal van bedrijfsresultaat	-992	DIV/0	48.313	DIV/0	-49.305	-102,1
Financiële baten en lasten	-151	DIV/0	-141	DIV/0	-10	-7,1
Totaal van netto resultaat	-1.143	DIV/0	48.172	DIV/0	-49.315	-102,4

Resultaatanalyse

	2022 / 2023
€	€

Resultaatverhogend

Lagere algemene kosten	337	
		337

Resultaatverlagend

Lagere baten	44.603	
Hogere bijdragen en giften	5.039	
Lagere financiële baten en lasten	10	
		49.652

Daling van het resultaat	49.315
--------------------------	--------



Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 30 juni 2023 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	2023		2022	
	€	%	€	%
Activa				
Vorderingen	150	0,2	990	1,2
Liquide middelen	77.501	99,8	82.653	98,8
	<u>77.651</u>	<u>100,0</u>	<u>83.643</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	68.868	88,7	75.511	90,3
Kortlopende schulden	8.783	11,3	8.132	9,7
	<u>77.651</u>	<u>100,0</u>	<u>83.643</u>	<u>100,0</u>



Analyse van de financiële positie

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	150	990
Liquide middelen	<u>77.501</u>	<u>82.653</u>
	77.651	83.643
Kortlopende schulden	<u>-8.783</u>	<u>-8.132</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	68.868	75.511
Vastgelegd op lange termijn		
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>68.868</u>	<u>75.511</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	<u>68.868</u>	<u>75.511</u>

Meerjarenoverzicht

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€	€	€	€
Activa					
Vlottende activa					
Vorderingen	150	990	-	750	1.632
Liquide middelen	77.501	82.653	34.974	36.841	37.818
Totaal activa	<u>77.651</u>	<u>83.643</u>	<u>34.974</u>	<u>37.591</u>	<u>39.450</u>
Passiva					
Stichtingsvermogen	68.868	75.511	34.189	35.857	39.450
Kortlopende schulden	8.783	8.132	785	1.734	-
Totaal passiva	<u>77.651</u>	<u>83.643</u>	<u>34.974</u>	<u>37.591</u>	<u>39.450</u>
	<u>2022 / 2023</u>	<u>2021 / 2022</u>	<u>2020 / 2021</u>	<u>2019 / 2020</u>	<u>2018 / 2019</u>
	€	€	€	€	€
Baten	4.498	49.101	1.093	2.645	15.002
Totaal van bedrijfsresultaat	-992	48.313	-2.609	-1.397	-4.207
Totaal van netto resultaat	-1.143	48.172	-1.667	1.106	10.607
Stichtingsvermogen	68.868	75.511	34.189	35.857	39.450

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij steeds gaarne bereid.

Hoogachtend,

R. Hofman



Balans per 30 juni 2023

(na voorstel resultaatverdeling)

	2023		2022	
	€	€	€	€
Activa				
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Vorderingen op debiteuren		150		990
<i>Liquide middelen</i>				
Rabobank		77.501		82.653
		<u>77.651</u>		<u>83.643</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal	19.228		20.371	
Bestemmingsreserves	<u>49.640</u>		<u>55.140</u>	
		68.868		75.511
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva		8.783		8.132
		<u>77.651</u>		<u>83.643</u>

Staat van baten en lasten over de periode 1-7-2022 tot en met 30-6-2023

	<u>2022 / 2023</u>	<u>2021 / 2022</u>
€	€	€
Baten		
Baten	<u>4.498</u>	<u>49.101</u>
	4.498	49.101
Lasten		
Algemene kosten	76	413
Bijdragen en giften	<u>5.414</u>	<u>375</u>
Totaal van som der kosten	<u>5.490</u>	<u>788</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	-992	48.313
Financiële baten en lasten	<u>-151</u>	<u>-141</u>
Totaal van netto resultaat	<u><u>-1.143</u></u>	<u><u>48.172</u></u>

Kasstroomoverzicht over de periode 1-7-2022 tot en met 30-6-2023

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat	-992	48.313
-------------------	------	--------

<i>Aanpassingen voor</i> Overige kasstromen	-5.500	-3.350
--	--------	--------

Verandering in werkkapitaal

Mutatie vorderingen	840	-990
Toename (afname) van overige schulden	651	7.347
	1.491	6.357

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties

-5.001	51.320
--------	--------

Betaalde interest	-151	-141
-------------------	------	------

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

-5.152	51.179
--------	--------

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten

Terugbetaling op kapitaal	-	-3.500
---------------------------	---	--------

Totaal van toename (afname) van geldmiddelen

-5.152	47.679
--------	--------

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode	82.653	34.974
Toename (afname) van geldmiddelen	-5.152	47.679
Geldmiddelen aan het einde van de periode	77.501	82.653

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde financiële grondslagen.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

De waardering van activa en passiva

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde eventueel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De waardering van de staat van baten en lasten

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.



Toelichting op de balans

	<u>2022 / 2023</u>	<u>2021 / 2022</u>
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 juli	20.371	26.984
Uit resultaatverdeling	-1.143	-3.113
	<u>19.228</u>	<u>23.871</u>
Besteding in boekjaar	-	-3.500
Stand per 30 juni	<u>19.228</u>	<u>20.371</u>
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve Lokaal Maassluis	41.900	47.400
Bestemmingsreserve Mensen in de knel	6.455	6.455
Bestemmingsreserve Duurzaamheidscongres	1.285	1.285
	<u>49.640</u>	<u>55.140</u>
Bestemmingsreserve Lokaal Maassluis		
Stand per 1 juli	47.400	-
Uit resultaatverdeling	-	50.000
Besteding in boekjaar	-5.500	-2.600
Stand per 30 juni	<u>41.900</u>	<u>47.400</u>
Bestemmingsreserve Mensen in de knel		
Stand per 1 juli	6.455	7.205
Besteding in boekjaar	-	-750
Stand per 30 juni	<u>6.455</u>	<u>6.455</u>
Bestemmingsreserve Duurzaamheidscongres		
Stand per 1 juli	1.285	-
Uit resultaatverdeling	-	1.285
Stand per 30 juni	<u>1.285</u>	<u>1.285</u>



Kortlopende schulden

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Overige rekening-courant		
Rekening-courant Rotary Club Maassluis	<u>8.782</u>	<u>8.132</u>



Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2022 / 2023</u>	<u>2021 / 2022</u>
	€	€
Baten		
Actie Kerstbomen	48	3.228
Aktie Sint zonder mijter	-2.930	-3.093
Aktie Bedrijvenquiz	7.280	-2.200
Aktie Kerstzingen	69	-
Aktie Tourrit	-144	-119
Actie Duurzaamheidscongres	-	1.285
Overige opbrengsten	175	50.000
	<u>4.498</u>	<u>49.101</u>
Algemene kosten		
Verzekeringen	-	339
Administratiekosten	75	-
Overige algemene kosten	1	74
	<u>76</u>	<u>413</u>
Bijdragen en giften		
Community service lokaal	125	200
Community service internationaal	5.289	175
	<u>5.414</u>	<u>375</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente en bankkosten	<u>151</u>	<u>141</u>

Maassluis, 29 november 2023

R.M.J. Willemse
Voorzitter

A. Lokker
Secretaris

H.J. Steehouwer
Penningmeester

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2022 / 2023</u>	<u>2021 / 2022</u>
	€	€
Baten		
Actie Kerstbomen	48	3.228
Aktie Sint zonder mijter	-2.930	-3.093
Aktie Bedrijvenquiz	7.280	-2.200
Aktie Kerstzingen	69	-
Aktie Tourrit	-144	-119
Actie Duurzaamheidscongres	-	1.285
Overige opbrengsten	175	50.000
	<u>4.498</u>	<u>49.101</u>
Algemene kosten		
Verzekeringen	-	339
Administratiekosten	75	-
Overige algemene kosten	1	74
	<u>76</u>	<u>413</u>
Bijdragen en giften		
Community service lokaal	125	200
Community service internationaal	5.289	175
	<u>5.414</u>	<u>375</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente en bankkosten	<u>151</u>	<u>141</u>

Maassluis, 29 november 2023

R.M.J. Willemse
Voorzitter

A. Lokker
Secretaris

H.J. Steehouwer
Penningmeester