



Stichting tussen Wal en Schip

Jaarcijfers
1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024



Inhoudsopgave

	Pagina
Rapport	
Opdracht	2
Algemeen	2
Resultaten	3
Financiële positie	4
Meerjarenoverzicht	6
Jaarrekening	
Balans per 30 juni 2024	7
Staat van baten en lasten over de periode 1-7-2023 tot en met 30-6-2024	8
Kasstroomoverzicht over de periode 1-7-2023 tot en met 30-6-2024	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 het bestuur
Marjorystraat 11
3151 JK Hoek van Holland

Maassluis 12 december 2024

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 2023 tot en met 30 juni 2024 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 2022 tot en met 30 juni 2023 op 29 februari 2024 vastgesteld. Het nettoresultaat na belastingen over het boekjaar 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 bedroeg € -1.143.

Resultaten

Bespreking van de resultaten

	<u>2023 / 2024</u>	<u>2022 / 2023</u>	<u>Mutatie</u>
	€	€	€
Baten	4.339	10.928	-6.589
Algemene kosten	2	76	-74
Bijdragen en giften	21.848	11.844	10.004
Totaal van som der kosten	21.850	11.920	9.930
Totaal van bedrijfsresultaat	-17.511	-992	-16.519
Financiële baten en lasten	601	-151	752
Totaal van netto resultaat	-16.910	-1.143	-15.767

Resultaatanalyse

	<u>2023 / 2024</u>	
	€	€
Resultaatverhogend		
Lagere algemene kosten	74	
Hogere financiële baten en lasten	752	
		826
Resultaatverlagend		
Lagere baten	6.589	
Hogere bijdragen en giften	10.004	
		16.593
Daling van het resultaat		15.767

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 2024 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	2024		2023	
	€	%	€	%
Activa				
Vorderingen	2.548	4,2	150	0,2
Liquide middelen	58.503	95,8	77.501	99,8
	<u>61.051</u>	<u>100,0</u>	<u>77.651</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	51.958	85,1	68.868	88,7
Kortlopende schulden	9.093	14,9	8.783	11,3
	<u>61.051</u>	<u>100,0</u>	<u>77.651</u>	<u>100,0</u>



Analyse van de financiële positie

	2024	2023
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	2.548	150
Liquide middelen	58.503	77.501
	61.051	77.651
Kortlopende schulden	-9.093	-8.783
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	51.958	68.868
Vastgelegd op lange termijn		
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	51.958	68.868
Financiering		
Stichtingsvermogen	51.958	68.868

Meerjarenoverzicht

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	€	€	€
Activa					
Vlottende activa					
Vorderingen	2.548	150	990	-	750
Liquide middelen	58.503	77.501	82.653	34.973	36.841
Totaal activa	<u>61.051</u>	<u>77.651</u>	<u>83.643</u>	<u>34.973</u>	<u>37.591</u>
Passiva					
Stichtingsvermogen	51.958	68.868	75.511	34.189	35.857
Kortlopende schulden	9.093	8.783	8.132	784	1.734
Totaal passiva	<u>61.051</u>	<u>77.651</u>	<u>83.643</u>	<u>34.973</u>	<u>37.591</u>
	<u>2023 / 2024</u>	<u>2022 / 2023</u>	<u>2021 / 2022</u>	<u>2020 / 2021</u>	<u>2019 / 2020</u>
	€	€	€	€	€
Baten	4.339	10.928	52.194	3.566	3.479
Totaal van bedrijfsresultaat	-17.511	-992	-3.881	-5.082	-2.231
Totaal van netto resultaat	-16.910	-1.143	48.172	-1.667	1.106
Stichtingsvermogen	51.958	68.868	75.511	34.189	35.857

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 2024

(na voorstel resultaatverdeling)

	2024		2023	
	€	€	€	€
Activa				
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Vorderingen op debiteuren		2.548		150
<i>Liquide middelen</i>				
Rabobank		58.503		77.501
		<u>61.051</u>		<u>77.651</u>
		<u><u>61.051</u></u>		<u><u>77.651</u></u>
Passiva				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal		7.771		19.228
Bestemmingsreserves		<u>44.187</u>		<u>49.640</u>
		51.958		68.868
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		380		-
Overige schulden en overlopende passiva		<u>8.713</u>		<u>8.783</u>
		9.093		8.783
		<u>61.051</u>		<u>77.651</u>
		<u><u>61.051</u></u>		<u><u>77.651</u></u>



Staat van baten en lasten over de periode 1-7-2023 tot en met 30-6-2024

	<u>2023 / 2024</u>		<u>2022 / 2023</u>	
	€	€	€	€
Baten				
Baten		<u>4.339</u>		<u>10.928</u>
		4.339		10.928
Lasten				
Algemene kosten	2		76	
Bijdragen en giften	<u>21.848</u>		<u>11.844</u>	
Totaal van som der kosten		<u>21.850</u>		<u>11.920</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		-17.511		-992
Financiële baten en lasten		<u>601</u>		<u>-151</u>
Totaal van netto resultaat		<u><u>-16.910</u></u>		<u><u>-1.143</u></u>



	2023 / 2024		2022 / 2023	
	€	€	€	€
Kasstroomoverzicht over de periode 1-7-2023 tot en met 30-6-2024				
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-17.511		-992
<i>Aanpassingen voor</i>				
Overige kasstromen		-		-5.500
<i>Verandering in werkkapitaal</i>				
Mutatie vorderingen	-2.398		840	
Toename (afname) van overige schulden	310		651	
		-2.088		1.491
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties		-19.599		-5.001
Ontvangen interest	601		-	
Betaalde interest	-		-151	
		601		-151
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten		-18.998		-5.152
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen		-18.998		-5.152
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen				
Geldmiddelen aan het begin van de periode		77.501		82.653
Toename (afname) van geldmiddelen		-18.998		-5.152
Geldmiddelen aan het einde van de periode		58.503		77.501

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>2023 / 2024</u>	<u>2022 / 2023</u>
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 juli	19.228	20.371
Uit resultaatverdeling	-11.457	-1.143
Stand per 30 juni	<u>7.771</u>	<u>19.228</u>
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve Lokaal Maassluis	40.407	41.900
Bestemmingsreserve Mensen in de knel	2.495	6.455
Bestemmingsreserve Duurzaamheidscongres	<u>1.285</u>	<u>1.285</u>
	<u>44.187</u>	<u>49.640</u>
Bestemmingsreserve Lokaal Maassluis		
Stand per 1 juli	41.900	47.400
Uit resultaatverdeling	-1.493	-
Besteding in boekjaar	<u>-</u>	<u>-5.500</u>
Stand per 30 juni	<u>40.407</u>	<u>41.900</u>
Bestemmingsreserve Mensen in de knel		
Stand per 1 juli	6.455	6.455
Resultaatverdeling	<u>-3.960</u>	<u>-</u>
Stand per 30 juni	<u>2.495</u>	<u>6.455</u>
Bestemmingsreserve Duurzaamheidscongres		
Stand per 1 juli	1.285	1.285
Mutaties	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand per 30 juni	<u>1.285</u>	<u>1.285</u>



Kortlopende schulden

	2024	2023
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	380	-
Overige rekening-courant		
Rekening-courant Rotary Club Maassluis	8.713	8.782



Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2023 / 2024</u>	<u>2022 / 2023</u>
	€	€
Baten		
Actie Kerstbomen	3.892	3.548
Aktie Kerstzingen	-	69
Aktie Tourrit	-150	-144
Aktie Bedrijvenquiz	3.754	7.280
Actie Maaslandloop	-3.157	-
Overige opbrengsten	-	175
	<u>4.339</u>	<u>10.928</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	-	75
Overige algemene kosten	2	1
	<u>2</u>	<u>76</u>
Bijdragen en giften		
Community service lokaal	15.348	3.055
Community service nationaal	5.750	3.500
Community service internationaal	750	5.289
	<u>21.848</u>	<u>11.844</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente bank	<u>601</u>	<u>-</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente en bankkosten	<u>-</u>	<u>151</u>

Hoek van Holland, 12 december 2024

R.M.J. Willemse
Voorzitter

A. Lokker
Secretaris

H.J. Steehouwer
Penningmeester