



Stichting tussen Wal en Schip

Jaarcijfers
1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025



Inhoudsopgave

	Pagina
Rapport	
Opdracht	2
Algemeen	2
Resultaten	3
Financiële positie	4
Meerjarenoverzicht	6
Jaarrekening	
Balans per 30 juni 2025	7
Staat van baten en lasten over de periode 1-7-2024 tot en met 30-6-2025	8
Kasstroomoverzicht over de periode 1-7-2024 tot en met 30-6-2025	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 5 september 2025

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 2024 tot en met 30 juni 2025 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 2023 tot en met 30 juni 2024 op 29 februari 2024 vastgesteld. Het nettoresultaat na belastingen over het boekjaar 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 bedroeg € -16.910.

Resultaten

Bespreking van de resultaten

	<u>2024 / 2025</u>	<u>2023 / 2024</u>	<u>Vershil</u>
	€	€	€
Baten	-5.418	4.339	-9.757
Algemene kosten	828	2	826
Bijdragen en giften	3.713	21.848	-18.135
Totaal van som der kosten	<u>4.541</u>	<u>21.850</u>	<u>-17.309</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	-9.959	-17.511	7.552
Financiële baten en lasten	819	601	218
Totaal van netto resultaat	<u>-9.140</u>	<u>-16.910</u>	<u>7.770</u>

Resultaatanalyse

	<u>2024 / 2025</u>	
	€	€
Resultaatverhogend		
Lagere bijdragen en giften	18.135	
Hogere financiële baten en lasten	<u>218</u>	
		18.353
Resultaatverlagend		
Lagere baten	9.757	
Hogere algemene kosten	<u>826</u>	
		<u>10.583</u>
Stijging van het resultaat		<u>7.770</u>



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 2025 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	2025		2024	
	€	%	€	%
Activa				
Vorderingen	750	1,9	2.548	4,2
Liquide middelen	39.220	98,1	58.503	95,8
	<u>39.970</u>	<u>100,0</u>	<u>61.051</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	39.318	98,4	51.958	85,1
Kortlopende schulden	652	1,6	9.093	14,9
	<u>39.970</u>	<u>100,0</u>	<u>61.051</u>	<u>100,0</u>



Analyse van de financiële positie

	2025	2024
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	750	2.548
Liquide middelen	39.220	58.503
	39.970	61.051
Kortlopende schulden	-652	-9.093
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	39.318	51.958
Vastgelegd op lange termijn		
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	39.318	51.958
Financiering		
Stichtingsvermogen	39.318	51.958

Meerjarenoverzicht

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€	€	€
Activa					
Vlottende activa					
Vorderingen	750	2.548	150	990	-
Liquide middelen	39.220	58.503	77.500	82.653	34.973
Totaal activa	<u>39.970</u>	<u>61.051</u>	<u>77.650</u>	<u>83.643</u>	<u>34.973</u>
Passiva					
Stichtingsvermogen	39.318	51.958	68.868	75.511	34.189
Kortlopende schulden	652	9.093	8.782	8.132	784
Totaal passiva	<u>39.970</u>	<u>61.051</u>	<u>77.650</u>	<u>83.643</u>	<u>34.973</u>
	<u>2024 / 2025</u>	<u>2023 / 2024</u>	<u>2022 / 2023</u>	<u>2021 / 2022</u>	<u>2020 / 2021</u>
	€	€	€	€	€
Baten	-5.418	4.339	10.928	52.194	3.566
Brutomarge	-5.418	4.339	-	-	-
Totaal van bedrijfsresultaat	-9.959	-17.511	-11.919	-3.881	-5.082
Totaal van netto resultaat	-9.140	-16.910	-1.142	48.172	-1.667
Stichtingsvermogen	39.318	51.958	68.868	75.511	34.189

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 2025

(na voorstel resultaatverdeling)

	2025		2024	
	€	€	€	€
Activa				
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Vorderingen op debiteuren		750		2.548
<i>Liquide middelen</i>				
Rabobank		39.220		58.503
		<u>39.970</u>		<u>61.051</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal		7.771		7.771
Bestemmingsreserves		<u>31.547</u>		<u>44.187</u>
		39.318		51.958
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		-		380
Overige schulden en overlopende passiva		<u>652</u>		<u>8.713</u>
		652		9.093
		<u>39.970</u>		<u>61.051</u>



Staat van baten en lasten over de periode 1-7-2024 tot en met 30-6-2025

	<u>2024 / 2025</u>		<u>2023 / 2024</u>	
	€	€	€	€
Baten				
Baten		-5.418		4.339
		-5.418		4.339
Lasten				
Algemene kosten	828		2	
Bijdragen en giften	<u>3.713</u>		<u>21.848</u>	
Totaal van som der kosten		<u>4.541</u>		<u>21.850</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		-9.959		-17.511
Financiële baten en lasten		<u>819</u>		<u>601</u>
Totaal van netto resultaat		<u><u>-9.140</u></u>		<u><u>-16.910</u></u>



	2024 / 2025		2023 / 2024	
	€	€	€	€
Kasstroomoverzicht over de periode 1-7-2024 tot en met 30-6-2025				
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-9.959		-17.511
<i>Aanpassingen voor</i>				
Overige kasstromen		-3.500		-
<i>Verandering in werkkapitaal</i>				
Mutatie vorderingen	1.798		-2.398	
Toename (afname) van overige schulden	-8.441		310	
		-6.643		-2.088
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties		-20.102		-19.599
Ontvangen interest		819		601
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten		-19.283		-18.998
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen		-19.283		-18.998
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen				
Geldmiddelen aan het begin van de periode		58.503		77.501
Toename (afname) van geldmiddelen		-19.283		-18.998
Geldmiddelen aan het einde van de periode		39.220		58.503

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>2024 / 2025</u>	<u>2023 / 2024</u>
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 juli	7.771	19.228
Uit resultaatverdeling	-	-11.457
Stand per 30 juni	<u>7.771</u>	<u>7.771</u>
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve Lokaal Maassluis	30.262	40.407
Bestemmingsreserve Mensen in de knel	-	2.495
Bestemmingsreserve Duurzaamheidscongres	<u>1.285</u>	<u>1.285</u>
	<u>31.547</u>	<u>44.187</u>
Bestemmingsreserve Lokaal Maassluis		
Stand per 1 juli	40.407	41.900
Uit resultaatverdeling	-6.645	-1.493
Besteding in boekjaar	<u>-3.500</u>	<u>-</u>
Stand per 30 juni	<u>30.262</u>	<u>40.407</u>
Bestemmingsreserve Mensen in de knel		
Stand per 1 juli	2.495	6.455
Resultaatverdeling	<u>-2.495</u>	<u>-3.960</u>
Stand per 30 juni	<u>-</u>	<u>2.495</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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>-</u>	<u>380</u>
Overige rekening-courant		
Rekening-courant Rotary Club Maassluis	<u>-</u>	<u>8.713</u>



Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2024 / 2025</u>	<u>2023 / 2024</u>
	€	€
Baten		
Aktie Tourrit	-	-150
Aktie Bedrijvenquiz	-	3.754
Aktie Kerstzingen	-750	-
Actie Maaslandloop	-946	-3.157
Actie Kerstbomen	-3.722	3.892
	<u>-5.418</u>	<u>4.339</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	828	-
Overige algemene kosten	-	2
	<u>828</u>	<u>2</u>
Bijdragen en giften		
Community service lokaal	3.463	15.348
Community service nationaal	250	5.750
Community service internationaal	-	750
	<u>3.713</u>	<u>21.848</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente bank	<u>819</u>	<u>601</u>

Hoek van Holland, 5 september 2025

R.M.J. Willemse
Voorzitter

A. Lokker
Secretaris

H.J. Steehouwer
Penningmeester