



## FINANCIEEL VERSLAG 2025

Pagina:

2. Financieel overzicht van 01-01-2025 tot en met 31-12-2025
3. Specificatie financieel overzicht van 01-01-2025 tot en met 31-12-2025
4. Vermogensopstelling per 31-12-2025
5. Toelichting financieel overzicht



## FINANCIËEL OVERZICHT VAN 01-01-2025 TOT EN MET 31-12-2025

	€
<b>Inkomsten</b>	
Gastbijdrage fietsritten	1.804
Incidentele inkomsten	3.112
Projectinkomsten	3.700
Rente spaarrekening	268
	<hr/>
	8.884
<b>Uitgaven</b>	
Operationele kosten	5.121
Projectuitgaven	3.700
	<hr/>
	8.821
	<hr/>
Resultaat	<u><u>63</u></u>



## Specificatie financieel overzicht van 01-01-2025 tot en met 31-12-2025

	€	€
<b>Inkomsten</b>		
Bijdrage fietsritten	1.804	
Sponsoring/giften	3.112	
Sponsoring met oormerk	3.700	
Rente spaarrekening	268	
	<hr/>	8.884
<b>Uitgaven</b>		
Onderhoud fietsen	867	
Kleine aanschaffingen fietsen	530	
Verzekeringen	1.339	
Kosten website	511	
Representatie	376	
Kosten bestuur	258	
Kosten vrijwilligers	941	
Diverse kosten	0	
Kosten bank/ideal	300	
	<hr/>	5.121
<b>Projectuitgaven</b>		
Reservering nieuwe fietsen	0	
Reservering oormerk	3.700	
	<hr/>	3.700
		8.821
Toevoeging vermogen		<hr/> <hr/>
		63



## Vermogensopstelling per 31 december 2025

	€
<b>Activa</b>	
Liquide middelen	22.024
	<u>22.024</u>
<b>Passiva</b>	
Vermogen	2.061
Resultaat	63
	<u>2.124</u>
Reservering met oormerk	7.400
Reservering aanschaffingen	12.500
	<u>19.900</u>
	<u>22.024</u>



## Toelichting financieel overzicht

### *Fietsen*

Op 1 januari 2025 beschikt Fietsmaatjes Aalst-Waalre over 3 duofietsen (Meeuwven, Woldersven en Blokven). Eind 2025 is besloten tot de aanschaf van een nieuwe fiets met inruil van de fiets Woldersven, enerzijds om zo te zorgen voor spreiding van aanschafkosten van fietsen over meerdere jaren en anderzijds wordt zo bewerkstelligd dat Fietsmaatjes grotendeels over relatief jonge fietsen kan beschikken. De nieuwe fiets zal in het eerste kwartaal van 2026 worden geleverd. De aanschaf kan voor het overgrote deel worden betaald uit reeds toegezegde sponsorbijdragen.

### *Gastbijdragen*

Per rit betaalt de gast een eigen bijdrage van € 4. Een aantal ritten zijn vooruitbetaald en worden in 2026 nog verreden.

### *Sponsoring/giften*

Dit zijn bijdragen die niet gebonden zijn aan een investering, zoals de aanschaf van een duofiets. Het betreffen sponsorbijdragen/giften van ondernemers, organisaties en particulieren.

### *Projectinkomsten*

Er is door de Gemeente Waalre een bedrag toegezegd van € 7.400. Hiervan is in 2024 een bedrag uitbetaald van € 3.700. De tweede tranche van € 3.700 is in 2025 ontvangen. Deze bijdrage is afkomstig uit een landelijke subsidieregeling. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Uiterlijk in 2026 dient een bedrag van € 1.400 te worden besteed aan de aankoop van drie accu's en uiterlijk in 2028 dient een bedrag van € 6.000 te worden besteed aan de aanschaf van drie fietsen.

### *Projectuitgaven*

In 2025 zijn geen projectuitgaven gedaan.

### *Mutaties reserveringen*

Toevoeging reservering in 2025 t.b.v. aanschaffingen	€	0
Toevoeging reservering in 2025 met voorwaardelijke terugbetalingsverplichting		<u>3.700</u>
Mutatie		<u><u>3.700</u></u>