



FINANCIEEL OVERZICHT VAN 01-01-2024 TOT EN MET 31-12-2024

	€
Inkomsten	
Gastbijdragen fietsritten	1.520
Incidentele inkomsten	9.892
Projectinkomsten	3.700
Rente spaarrekening	<u>111</u>
	15.223
Uitgaven	
Operationele kosten	4.758
Projectuitgaven	<u>10.073</u>
	14.831
Resultaat	<u><u>392</u></u>



Toelichting financieel overzicht van 01-01-2024 tot en met 31-12-2024

INKOMSTEN	€
Inkomsten	
Gastbijdragen fietsritten	1.520
Incidentele inkomsten	
Sponsoring ondernemers en organisaties	9.892
Projectinkomsten	
Donaties nieuwe fietsen en accu's	3.700
Rente	
Rente spaartegoed	<u>111</u>
 Totaal inkomsten	 <u><u>15.223</u></u>
 UITGAVEN	
Operationele kosten	
Onderhoud fietsen	881
Kleine aanschaffingen fietsen	752
Verzekeringen	1.173
Kosten website	479
Representatie	152
Kosten bestuur	137
Kosten vrijwilligers	900
Kosten bank	<u>284</u>
	4.758
 Projectuitgaven	
Aanschaf fiets	10.873
Betaald uit reserveringen	<u>10.500</u>
	373
Toevoeging geoormerkte reservering	3.700
Toevoeging reservering aanschaffingen	<u>6.000</u>
	10.073
 Totaal uitgaven	 <u><u>14.831</u></u>
 Toevoeging vermogen	 <u><u>392</u></u>



Vermogensopstelling per 31 december 2024

Activa

Liquide middelen	<u>18.261</u>
	<u>18.261</u>

Passiva

Vermogen	1.669
Toevoeging 2024	<u>392</u>
	2.061
Reservering aanschaffingen	12.500
Reservering geormerkt	<u>3.700</u>
	<u>16.200</u>
	<u>18.261</u>



Toelichting financieel overzicht

Toelichting inkomsten en uitgaven

Fietsen

Op 1 januari is Fietsmaatjes Aalst-Waalre in het bezit van 2 duofietsen (Meeuwven en Woldersven). In 2024 is een derde fiets aangeschaft (Blokven). De aankoop van deze fiets is betaald uit de reserveringen.

Gastbijdragen

Per rit betaalt de gast een eigen bijdrage van € 4. Een aantal ritten zijn vooruitbetaald en worden in 2025 nog verreden.

Donaties

Dit zijn donaties die niet gebonden zijn aan een investering, zoals de aanschaf van een duofiets. Het betreffen donaties/sponsorbijdragen van ondernemers en 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 volgt in 2025. 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 2024 is een nieuwe fiets aangeschaft.

Mutaties reserveringen

Vrijval reservering ivm aankoop fiets	- 10.500
Toevoeging reservering in 2024	6.000
Toevoeging reservering in 2024 met terugbetalingsverplichting	<u>3.700</u>
Mutatie	<u>- 800</u>