

Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden/Rozendaal

Jaarrekening 2017

	pagina
INHOUDSOPGAVE	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2017	3
Exploitatierkening over 2017	4
Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de exploitatierkening	8
Overige gegevens	9

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

	31 DEC. 2017	31 DEC. 2016
VASTE ACTIVA		
Citroen Picasso	4.286	7.143
Peugeot rolstoelbus 8-XXF-18	8.230	18.108
Peugeot rolstoelbus KH-400-H	26.360	36.904
Renault Kangoo	9.750	-
Kantoorinventaris	35	222
	<u>48.661</u>	<u>62.377</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Nog te ontvangen bedragen	2.656	1.851
Liquide middelen	31.471	15.954
	<u>34.127</u>	<u>17.805</u>
Totaal	<u>82.788</u>	<u>80.182</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingsvermogen	82.186	77.725
VREEMD VERMOGEN KORTE TERMIJN		
Nog te betalen bedragen	602	2.457
Totaal	<u>82.788</u>	<u>80.182</u>

EXPLOITATIEREKENING	2017	2016
BATEN		
Opbrengsten ritten	53.566	38.261
Subsidie gemeenten	25.500	14.400
Donaties en overige opbrengsten	1.610	1.990
Rente bank	39	-
	<u>80.715</u>	<u>54.651</u>
LASTEN		
Kosten voertuigen	71.621	52.257
Kantoorkosten	4.978	4.231
Kosten vrijwilligers	8.328	6.637
Overige kosten		273
	<u>84.927</u>	<u>63.398</u>
Exploitatie resultaat	<u>-4.212</u>	<u>-8.747</u>

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere bedrijfswaarde en verminderd met afschrijvingen, welke worden bepaald op basis van de geschatte levensduur.

De afschrijvingen worden berekend naar een percentage van de verkrijgingsprijs.

Voertuigen worden afgeschreven over een periode van vier jaar na datum aanschaf.

Computerapparatuur wordt afgeschreven over een periode van twee jaar na datum aanschaf.

Overige activa wordt in het jaar van aanschaf volledig afgeschreven.

De overige activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat wordt weergegeven als het verschil tussen de ontvangen opbrengsten en de betaalde kosten op balansdatum.

Voor zover niet anders vermeld, luiden de bedragen in hele euro's.

TOELICHTING OP DE BALANS

2017

VASTE ACTIVA

Kantoorinventaris

Boekwaarde per 1 januari 2017	222	
Af: Afschrijvingen	187	
Boekwaarde 31 december 2017		35

Citroen Picasso personenauto

Aanschafwaarde 2015	11.428	
Af: Afschrijvingen	4.285	
Boekwaarde 31 december 2016		7.143
Af: afschrijving verslagjaar		2.857
Boekwaarde 31 december 2017		4.286

Peugeot rolstoelbus 8-XXF-18

Aanschafwaarde 2014	39.508	
Af: afschrijvingen	21.400	
Boekwaarde 31 december 2016		18.108
Af: afschrijving verslagjaar		9.878
Boekwaarde 31 december 2017		8.230

Peugeot rolstoelbus KH-400-H

Aanschafwaarde 2016	42.176	
Af: afschrijving	-5.272	
Boekwaarde 31 december 2016		36.904
af: afschrijving verslagjaar		10.544
Boekwaarde 31 december 2017		26.360

Renault Kangoo 3-SHV-07

Aanschafwaarde 2017		12000
af: afschrijving		2250
Boekwaarde 31 december 2017		9750

Nog te ontvangen bedragen

Verzonden facturen	726
Omzetbelasting	1.930
Saldo per 31 december 2017	<u>2.656</u>

Liquide middelen

Kas (wisselgeld voertuigen)	60
Kas (contant week 52)	700
saldo contant per 31 december 2016	<u>760</u>
Rabobank, rekening-courant	2.138
Rabobank, spaarrekening	28.573
Saldo per 31 december 2017	<u>31.471</u>

EIGEN VERMOGEN

Stichtingsvermogen

Saldo per 1 januari 2017	77.725
incidentele baten en lasten	
Bij: éénmalige donatie Dullertsstichting, Arnhem	10.000
Bij: éénmalige donatie Stichting Rhederhof Beheer	3.350
af: correctie schadeafhandeling 2017	-4.677
af: exploitatie verlies 2017	<u>-4.212</u>
Saldo per 31 december 2016	<u>82.186</u>

VREEMD VERMOGEN KORTE TERMIJN

Nog te betalen bedragen

Calpam, brandstof	277
Telfort, mobiel	40
Garage Schel	91
Oase, De Smulhoek, Dieren	194
Saldo per 31 december 2017	<u>602</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING	2017	2016
Opbrengsten ritten		
Contant	28.445	25.042
Vooruitbetaald	3.555	
Op rekening	21.566	13.219
	<u>53.566</u>	<u>38.261</u>
	<u><u>53.566</u></u>	<u><u>38.261</u></u>
Subsidie gemeenten		
Gemeente Rheden	25.000	13.900
Gemeente Rozendaal	500	500
	<u>25.500</u>	<u>14.400</u>
	<u><u>25.500</u></u>	<u><u>14.400</u></u>
Donaties en overige opbrengsten		
Rabobank Clubkascampagne	1.159	1.217
Overige donaties ')	405	767
Overige opbrengsten	46	6
	<u>1.610</u>	<u>1.990</u>
	<u><u>1.610</u></u>	<u><u>1.990</u></u>
Kosten voertuigen		
Onderhoud en reparaties	22.326	10.664
Brandstoffen	17.031	13.158
Verzekering	4.557	3.592
Afschrijvingen	25.529	21.521
Huur rolstoelbus	2.178	3.322
	<u>71.621</u>	<u>52.257</u>
	<u><u>71.621</u></u>	<u><u>52.257</u></u>
Kantoorkosten		
Telefonie en internet en ict	1.684	1.543
Advertenties		696
Drukwerk	808	770
Bureaunkosten	2.049	530
Bankkosten	250	189
Afschrijving kantoorinventaris/pc	187	503
	<u>4.978</u>	<u>4.231</u>
	<u><u>4.978</u></u>	<u><u>4.231</u></u>
Kosten vrijwilligers		
Bijeenkomsten en kerstpaketten	5.784	2.710
Instructie en opfriscursus		1.713
Kilometervergoedingen	2.544	2.214
	<u>8.328</u>	<u>6.637</u>
	<u><u>8.328</u></u>	<u><u>6.637</u></u>

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatverdeling

Het resultaat komt ten laste van de reserves

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2017

Het bestuur van Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden-Rozendaal heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 28 mei 2018

Ondertekening:

Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden/Rozendaal

Voorzitter

(w.n.) B. Kersten

Penningmeester

G.H.M. Nieuwenhuis