

Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden/Rozendaal

Jaarrekening 2018

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening

Balans per 31 december	3
Exploitatierkening over het boekjaar	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 (x €1,-)

ACTIVA

	2018	2017
VASTE ACTIVA		
Citroen Picasso	0	4.286
Peugeot rolstoelbus 8-XXF-18	9.583	8.230
Peugeot rolstoelbus KH-400-H	15.816	26.360
Renault Kangoo	6.750	9.750
Peugeot 5008	10.715	
Kantoorinventaris	35	35
	<u>42.899</u>	<u>48.661</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Nog te ontvangen bedragen	4.283	2.656
Liquide middelen	38.369	31.471
	<u>42.652</u>	<u>34.127</u>
Totaal	<u>85.551</u>	<u>82.788</u>

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	2018	2017
Stichtingsvermogen	72.759	82.186

VREEMD VERMOGEN KORTE TERMIJN

Nog te betalen bedragen	12.792	602
Totaal	<u>85.551</u>	<u>82.788</u>

EXPLOITATIEREKENING (x €1,-)	2018	2017
BATEN		
Opbrengsten ritten	49.134	53.566
Subsidie gemeenten	26.000	25.500
Donaties en overige opbrengsten	6.811	1.610
Rente bank	4	39
	<u>81.949</u>	<u>80.715</u>
	<u><u>81.949</u></u>	<u><u>80.715</u></u>
LASTEN		
Kosten voertuigen	75.784	71.621
Kantoorkosten	8.367	4.978
Kosten vrijwilligers	6.350	8.328
Overige kosten	875	
	<u>91.376</u>	<u>84.927</u>
	<u><u>91.376</u></u>	<u><u>84.927</u></u>
Exploitatie resultaat	<u>-9.427</u>	<u>-4.212</u>
	<u><u>-9.427</u></u>	<u><u>-4.212</u></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.

Alle kantooruitrusting staat voor een restwaarde bedrag op de balans.

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

2018

2017

VASTE ACTIVA

Kantoorinventaris

Boekwaarde per 1 januari	35	222
Af: Afschrijvingen	0	-187
Boekwaarde 31 december	<u>35</u>	<u>35</u>

In de loop van het verslagjaar zijn diverse zaken aangeschaft zoals computerapparatuur, printer, shredder een extra bureau en stoel. Aanleiding hiervoor was ook het inwerking treden van de privacy wet wat de noodzaak van aanschaf van apparatuur en software met zich mee bracht. De afzonderlijke bedragen waren van dien aard dat deze als kosten zijn verantwoord en niet geactiveerd.

Citroen Picasso personenauto

Aanschafwaarde 2015	11.428	11.428
Af: Afschrijvingen vorige jaren	-7.142	-4.285
Boekwaarde 1 januari	<u>4.286</u>	<u>7.143</u>
Af: afschrijving verslagjaar	-238	-2.857
afboeking wegens verkoop/inruil	4.048	
Boekwaarde 31 december	<u>nihil</u>	<u>4.286</u>

Peugeot rolstoelbus 8-XXF-18

Aanschafwaarde 2014	39.508	39.508
Af: afschrijvingen vorige jaren	-31.278	-21.400
Boekwaarde 1 januari	<u>8.230</u>	<u>18.108</u>
Bij: investering revisiemotor	10.000	
Af: afschrijving verslagjaar	-8.647	-9.878
Boekwaarde 31 december	<u>9.583</u>	<u>8.230</u>

Aan het eind van het verslagjaar bleek vervanging of revise van de motor noodzakelijk. Bij de montage waren ook andere onderdelen aan vervanging toe. Omdat de nieuwe motor wel degelijk een langere levensduur met zich mee brengt is deze voor € 10.000,- in de balans geactiveerd en wordt over een periode twee jaar afgeschreven.

Peugeot rolstoelbus KH-400-H

Aanschafwaarde 2016	42.176	42.176
Af: afschrijving vorige jaren	-15.816	-5.272
Boekwaarde 1 januari	<u>26.360</u>	<u>36.904</u>
af: afschrijving verslagjaar	-10.544	-10.544
Boekwaarde 31 december	<u>15.816</u>	<u>26.360</u>

	2018	2017
<u>Renault Kangoo 3-SHV-07</u>		
Aanschafwaarde 2017	12.000	12.000
af: afschrijving vorige jaren	-2.250	
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 1 januari	9.750	12.000
af: afschrijving verslagjaar	-3.000	-2.250
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	6.750	9.750
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Peugeot 5008 KV-338-N</u>		
Aanschafwaarde 2018	13.900	
af: afschrijvingen	-3.185	
	<hr/>	
Boekwaarde 31 december	10.715	
	<hr/> <hr/>	
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>		
Verzonden facturen	238	726
Omzetbelasting	4.045	1.930
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	4.283	2.656
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas (wisselgeld voertuigen)	60	60
Kas (contant week 52)	679	700
	<hr/>	<hr/>
saldo contant per 31 december	739	760
	<hr/>	<hr/>
Rabobank, rekening-courant	3.052	2.138
Rabobank, spaarrekening	34.578	28.573
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	38.369	31.471
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
EIGEN VERMOGEN		
<u>Stichtingsvermogen</u>		
Saldo per 1 januari	82.186	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	-9.427	-4.212
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	72.759	82.186
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

VREEMD VERMOGEN KORTE TERMIJN	2018	2017
<u>Nog te betalen bedragen</u>		
Calpam, brandstof	344	277
Telfort, mobiel		40
Garage Schel	12.394	91
Oase, De Smulhoek, Dieren		194
overig	54	
Saldo per 31 december	<u>12.792</u>	<u>602</u>
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING		
2018		
2017		
Opbrengsten ritten		
Contant	29.838	32.000
Op rekening	<u>19.296</u>	<u>21.566</u>
	<u>49.134</u>	<u>53.566</u>
Subsidie gemeenten		
Gemeente Rheden	25.000	25.000
Gemeente Rozendaal	<u>1.000</u>	<u>500</u>
	<u>26.000</u>	<u>25.500</u>
Donaties en overige opbrengsten		
Rabobank Clubkascampagne	500	1.159
St. Rhederhof Beheer	1.650	
Overige donaties	1.304	405
Overige opbrengsten	3.357	46
	<u>6.811</u>	<u>1.610</u>
Kosten voertuigen		
Onderhoud en reparaties	24.388	22.326
Brandstoffen	18.588	17.031
Verzekering	5.147	4.557
Afschrijvingen	25.615	25.529
Huur rolstoelbus	2.046	2.178
	<u>75.784</u>	<u>71.621</u>
Kantoorkosten		
Telefonie en internet en ict	1.800	1.684
Advertenties	1.502	
Drukwerk	617	808
Bureaunkosten	4.190	2.049
Bankkosten	258	250
Afschrijving kantoorinventaris/pc	0	187
	<u>8.367</u>	<u>4.978</u>

	2018	2017
Kosten vrijwilligers		
Bijeenkomsten en kerstpaketten	3.872	5.784
Kilometervergoedingen	2.478	2.544
	<hr/> 6.350	<hr/> 8.328
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatverdeling

Het resultaat ad. € 9.427,= negatief, komt ten laste van de reserves

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2018

Het bestuur van Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden/Rozendaal heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 11 maart 2019

Ondertekening:

Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden/Rozendaal

Voorzitter

Penningmeester

E. Mesritz

G.H.M. Nieuwenhuis