



Stichting Vervoer door Vrijwilligers
Rheden-Rozendaal

Jaarrekening 2019

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	2019	2018
VASTE ACTIVA		
Peugeot rolstoelbus 8-XXF-18	4.584	9.583
Peugeot rolstoelbus KH-400-H	9.697	15.816
Renault Kangoo	3.750	6.750
Peugeot 5008	7.240	10.715
Kantoorinventaris	35	35
	<u>25.306</u>	<u>42.899</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Nog te ontvangen bedragen	1.865	4.283
Liquide middelen	30.370	38.369
	<u>32.235</u>	<u>42.652</u>
TOTAAL ACTIVA	57.541	85.551
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingsvermogen	57.009	72.759
VREEMD VERMOGEN KORTE TERMIJN		
Nog te betalen bedragen	532	12.792
TOTAAL PASSIVA	57.541	85.551

EXPLOITATIEREKENING (x €1,-)	2019	2018
BATEN		
Opbrengsten ritten	44.121	49.134
Subsidie gemeenten	26.000	26.000
Donaties en overige opbrengsten	727	6.811
Rente bank	4	4
TOTAAL BATEN	70.852	81.949
LASTEN		
Kosten voertuigen	71.051	75.784
Kantoorkosten	4.703	8.367
Kosten vrijwilligers	10.494	6.350
Overige kosten	354	875
TOTAAL LASTEN	86.602	91.376
Exploitatie resultaat	-15.750	-9.427

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	2019	2018
VASTE ACTIVA		
<u>Peugeot rolstoelbus 8-XXF-18</u>		
Aanschafwaarde 2014 / 2018	49.508	39.508
Af: afschrijvingen vorige jaren	-39.925	-31.278
Boekwaarde 1 januari	9.583	8.230
Bij: investering revisiemotor		10.000
Af: afschrijving verslagjaar	-4.999	-8.647
Boekwaarde 31 december	4.584	9.583
<u>Peugeot rolstoelbus KH-400-H</u>		
Aanschafwaarde 2016	42.176	42.176
Af: afschrijving vorige jaren	-26.360	-15.816
Boekwaarde 1 januari	15.816	26.360
Bij: investering revisiemotor	5.590	
af: afschrijving verslagjaar	-11.709	-10.544
Boekwaarde 31 december	9.697	15.816
<u>Renault Kangoo 3-SHV-07</u>		
Aanschafwaarde 2017	12.000	12.000
af: afschrijving vorige jaren	-5.250	-2.250
Boekwaarde 1 januari	6.750	9.750
af: afschrijving verslagjaar	-3.000	-3.000
Boekwaarde 31 december	3.750	6.750
<u>Peugeot 5008 KV-338-N</u>		
Aanschafwaarde 2018	13.900	13.900
af: afschrijvingen vorige jaren	-3.185	
Boekwaarde 1 januari	10.715	
af: afschrijvingen verslagjaar	-3.475	-3.185
Boekwaarde 31 december	7.240	10.715
<u>Kantoorinventaris</u>		
Boekwaarde per 1 januari	35	35
Af: Afschrijvingen	0	0
Boekwaarde 31 december	35	35

De kantoorinventaris en apparatuur staat voor een restwaarde op de balans.

Nog te ontvangen bedragen

Verzonden facturen	439	238
Omzetbelasting	1.426	4.045
Saldo per 31 december	<u>1.865</u>	<u>4.283</u>

Liquide middelen

Kas (wisselgeld voertuigen)	100	60
Kas (contant week 52)	164	679
Saldo contant per 31 december	<u>264</u>	<u>739</u>
Rabobank, rekening-courant	2.524	3.052
Rabobank, spaarrekening	27.582	34.578
Saldo per 31 december	<u>30.370</u>	<u>38.369</u>

EIGEN VERMOGEN

Stichtingsvermogen

Saldo per 1 januari	72.759	82.186
af: exploitatie verlies	-15.750	-9.427
Saldo per 31 december	<u>57.009</u>	<u>72.759</u>

VREEMD VERMOGEN KORTE TERMIJN

2019

2018

Nog te betalen bedragen

Calpam, brandstof	249	344
Telfort, mobiel		
Garage Schel		12.394
Oase, De Smulhoek, Dieren		
Overig	283	54
Saldo per 31 december	<u>532</u>	<u>12.792</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	2019	2018
Opbrengsten ritten		
Contant	29.018	29.838
Op rekening	<u>15.103</u>	<u>19.296</u>
	<u>44.121</u>	<u>49.134</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Subsidie gemeenten		
Gemeente Rheden	25.000	25.000
Gemeente Rozendaal	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Donaties en overige opbrengsten		
Rabobank Clubkascampagne		500
St. Rhederhof Beheer		1.650
Overige donaties	602	1.304
Overige opbrengsten	125	3.357
	<u>727</u>	<u>6.811</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Kosten voertuigen		
Onderhoud en reparaties	25.789	24.388
Brandstoffen	16.235	18.588
Verzekering	4.325	5.147
Afschrijvingen	23.183	25.615
Huur rolstoelbus	<u>1.518</u>	<u>2.046</u>
	<u>71.050</u>	<u>75.784</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Kantoorkosten		
Telefonie en internet en ict	1.263	1.800
Advertenties	223	1.502
Drukwerk	0	617
Bureaunkosten	2.400	4.190
Bankkosten	217	258
Huisvesting	600	0
	<u>4.703</u>	<u>8.367</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Kosten overig	354	875
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Kosten vrijwilligers		
Bijeenkomsten en kerstpakketten	5.066	3.872
Kilometervergoedingen	2.503	2.478
overige kosten vergoedingen	<u>2.925</u>	<u>0</u>
	<u>10.494</u>	<u>6.350</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatverdeling

Het resultaat ad. € 15.750,= negatief, komt ten laste van de reserves

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

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

Ondertekening:

Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden/Rozendaal

Waarnemend voorzitter

Secretaris

L. van der Moolen

B. Kersten