



Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden-Rozendaal

Jaarrekening 2020



Hierbij bieden we u het financieel jaarverslag van onze Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden-Rozendaal (PlusBus Rheden-Rozendaal) over het jaar 2020 aan.

Algemeen

In algemene zin wordt het betreffend boekjaar gekenmerkt door de uitbraak van het Covid-virus. De maatregelen ter voorkoming van uitbreiding van het virus hebben ook de activiteiten van de PlusBus geraakt. Hierdoor werd na half maart geheel niet of, onder de nodige genomen voorzorgsmaatregelen, met beperkingen gereden.

Het totaal aantal verwachte ritten en kilometers werd hierdoor niet gehaald. Dit heeft zowel gevolgen gehad voor de (rit)inkomsten en ook voor uitgaven. In vergelijking met 2019 waren naast een vermindering in brandstofkosten vooral ook de onderhoudskosten aanzienlijk lager. In vergelijking met eerdere jaren (w.o. 2019: verlies € 15.750,00) werd het boekjaar met een positief resultaat (€ 5.511,00) afgesloten.

Wagenpark

Voor de noodzakelijke vervanging van de Renault Kangoo werd dit jaar een aanzienlijke bijdrage in de aanschaf van een voor rolstoelvervoer aangepaste nieuwe VW Caddy Maxi van de Dullertsstichting ontvangen

Omdat ook de overige wagens (2 rolstoelbussen en 1 personenauto) naar hun einde lopen, en we grote onderhoudskosten willen voorkomen, wordt hiervoor een vervangingsplan opgesteld. Voor een eerstkomende vervanging werd besloten € 15.000,00 als reserve op te nemen. Voor de benodigde overige middelen zal een beroep op externe fondsen worden gedaan. Hiertoe zal eveneens een plan worden opgesteld.

Resultaatverdeling

Het resultaat ad. € 5.511,00 (positief) wordt toegevoegd aan de reserves.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden-Rozendaal heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 maart 2021.

Ondertekening

Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden-Rozendaal

w.g.

w.g.

Voorzitter

Penningmeester

J.H. Klein Molekamp

K. van Oosterom

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord, conclusie en vaststelling	pag 2
Balans per 31 december	pag 3
Exploitatierkening over het boekjaar	pag 4
Toelichting op de balans	pag 5
Toelichting op de exploitatierkening	pag 7
Grondslagen	pag 8

BALANS PER 31 DECEMBER (x €1,-)

ACTIVA	2020	2019
VASTE ACTIVA		
Peugeot rolstoelbus 8-XXF-18	0	4.584
Peugeot rolstoelbus KH-400-H	0	9.697
Renault Kangoo 3-SHV-07	0	3.750
Peugeot 5008 KV-338-N	0	7.240
VW Caddy Combi J-575-ZG	40.030	0
Kantoorinventaris	0	35
	<u>40.030</u>	<u>25.306</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Nog te ontvangen bedragen		
Debiteuren	60	439
Omzetbelasting	<u>8.001</u>	<u>1.426</u>
	8.061	1.865
Liquide middelen		
Kas	100	264
Rabobank rekening courant	3.776	2.524
Rabobank spaarrekening	<u>27.000</u>	<u>27.582</u>
	30.876	30.370
	<u>78.967</u>	<u>57.541</u>
TOTAAL ACTIVA	78.967	57.541
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Eigen vermogen per 1 januari	57.009	72.759
Exploitatieresultaat	5.511	-15.750
Voorziening voertuigen	<u>15.000</u>	<u>0</u>
Eigen vermogen per 31 december	<u>77.520</u>	<u>57.009</u>
VREEMD VERMOGEN KORTE TERMIJN		
Vooruit ontvangen rittengelden	942	
Nog te betalen bedragen MVT	<u>505</u>	<u>532</u>
	1.447	532
TOTAAL PASSIVA	78.967	57.541

RESULTATENREKENING (x €1,-)	2020	2019
BATEN		
Opbrengsten ritten	17.009	44.121
Subsidie gemeenten	26.000	26.000
Donaties en overige opbrengsten	35.544	727
Rente bank	4	4
TOTAAL BATEN	78.557	70.852
LASTEN		
Kosten voertuigen	62.610	71.051
Kantoorkosten	4.647	4.703
Kosten vrijwilligers	5.789	10.494
Overige kosten	0	354
TOTAAL LASTEN	73.046	86.602
EXPLOITATIERESULTAAT	5.511	-15.750

Zie voor een toelichting van de betreffende onderdelen pagina 7

TOELICHTING OP DE BALANS	2020	2019
VASTE ACTIVA		
Peugeot rolstoelbus 8-XXF-18		
Aanschafwaarde 2014 / 2018	49.508	49.508
Af: afschrijvingen vorige jaren	-44.924	-39.925
Boekwaarde 1 januari	4.584	9.583
Af: afschrijving verslagjaar	-4.584	-4.999
Boekwaarde 31 december	0	4.584
Peugeot rolstoelbus KH-400-H		
Aanschafwaarde 2016	47.766	42.176
Af: afschrijving vorige jaren	-38.069	-26.360
Boekwaarde 1 januari	9.697	15.816
Bij: investering revisiemotor	0	5.590
af: afschrijving verslagjaar	-9.697	-11.709
Boekwaarde 31 december	0	9.697
Renault Kangoo 3-SHV-07		
Aanschafwaarde 2017	12.000	12.000
af: afschrijving vorige jaren	-8.250	-5.250
Boekwaarde 1 januari	3.750	6.750
af: afschrijving verslagjaar	-1.500	-3.000
af: opbrengst bij verkoop	-6.500	
Netto verkoopresultaat	4.250	
Boekwaarde per 31 december	0	3.750
Peugeot 5008 KV-338-N		
Aanschafwaarde 2018	13.900	13.900
af: afschrijvingen vorige jaren	-6.660	-3185
Boekwaarde 1 januari	7.240	10.715
af: afschrijving verslagjaar	-7.240	-3.475
Boekwaarde 31 december	0	7.240
VW Caddy Combi J-575-ZG		
Aanschafwaarde 2020	41.321	0
af: afschrijvingen vorige jaren	0	0
Boekwaarde 1 januari	41.321	0
af: afschrijving verslagjaar	-1.291	0
Boekwaarde 31 december	40.030	0

OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA	2020	2019
---------------------------------------	-------------	-------------

Kantoorinventaris

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

OPENSTAANDE VORDERINGEN	2020	2019
--------------------------------	-------------	-------------

Nog te ontvangen bedragen

Verzonden facturen	60	439
Omzetbelasting	8.001	1.426
Saldo per 31 december	<u>8.061</u>	<u>1.865</u>

VREEMD VERMOGEN KORTE TERMIJN	2020	2019
--------------------------------------	-------------	-------------

Nog te betalen bedragen

Calpam, brandstof	0	249
Overig		283
MVT	505	
Saldo per 31 december	<u>505</u>	<u>532</u>

Vooruitontvangen bedragen

Rittengelden	942	0
Saldo per 31 december	<u>942</u>	<u>0</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING					2020	2019
Opbrengsten ritten						
					9.127	29.018
					6.806	15.103
					1.076	
					<u>17.009</u>	<u>44.121</u>
Subsidie gemeenten						
					25.000	25.000
					1.000	1.000
					<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
Donaties en overige opbrengsten						
					1.294	602
					30.000	125
					4.250	
					<u>35.544</u>	<u>727</u>
Kosten voertuigen						
					10.819	25.789
					6.645	16.235
					4.783	4.325
					24.347	23.184
					0	1.518
					1.016	0
					15.000	0
	4.584	9.697	7.240	1.291 (*)	<u>62.610</u>	<u>71.051</u>
	35	1.500				
Kantoorkosten						
					1.324	1.263
					47	224
					1.778	2.755
					221	218
					319	0
					664	600
					294	0
	824,52	230,79	716,52	6,65 (*)	<u>4.647</u>	<u>5.060</u>
Kosten vrijwilligers						
					1.731	5.066
					987	2.503
					3.071	2.925
					<u>5.789</u>	<u>10.494</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 vermeldt, 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.