



# Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden-Rozendaal

## Jaarrekening 2021



Hierbij bieden we u het financieel jaarverslag van onze Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden-Rozendaal (PlusBus Rheden-Rozendaal) over het jaar 2021 aan.

## **Algemeen**

Evenals in 2020 werd het boekjaar 2021 gekenmerkt door de Corona-perikelen. Het vervoer met de PlusBus bleef dusdanig ontregeld en er werd vele maanden niet of beperkt gereden. In het eerste halfjaar werd vaak alleen naar een prik-locaties vervoerd. Ook het vaste vervoer voor tehuizen/zorginstellingen kende in 2021 zijn beperkingen. Mede hierdoor werd het gebruikelijke aantal ritten daarom ook dit verslagjaar niet gehaald, met de nodige gevolgen voor de exploitatie in 2021.

## **Wagenpark**

In 2020 kon door ondersteuning van de Dullertstichting een nieuwe auto (VW Caddy Combi) worden aangekocht, die tot tevredenheid van chauffeurs en cliënten inmiddels in dienst is.

Omdat ook de overige wagens (2 rolstoelbussen en 1 personenauto) naar hun einde lopen, en we grote onderhoudskosten willen voorkomen, is hiervoor een vervangingsplan opgesteld. In dit plan zal meer rekening worden gehouden met spreiding van leeftijd van het wagenpark. Voor de benodigde middelen van het wagenpark zal ook een beroep op externe fondsen worden gedaan.

## **Subsidies**

In de vaststellingsbeschikking van de gem. Rheden is de subsidie voor 2021 vastgesteld op € 22.889,00. De subsidie van de gem. Rozendaal voor 2021 bedraagt € 1.000,00.

## **Resultaatverdeling**

Het resultaat ad. € 5.000,00 wordt (met goedkeuring van de gem. Rheden) toegevoegd aan de voorziening vervanging voertuigen.

## **Vaststelling en goedkeuring jaarrekening**

Het bestuur van Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden-Rozendaal heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 februari 2022.

## **Ondertekening**

Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden-Rozendaal

w.g.

w.g.

Voorzitter

Penningmeester

J. Hurman

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,-)**

<b>ACTIVA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Peugeot rolstoelbus 8-XXF-18	0	0
Peugeot rolstoelbus KH-400-H	0	0
Peugeot 5008 KV-338-N	0	0
VW Caddy Combi J-575-ZG	29.800	40.030
Kantoorinventaris	0	0
	<u>29.800</u>	<u>40.030</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Nog te ontvangen bedragen</b>		
Debiteuren	640	60
Omzetbelasting	867	8.001
Nog te ontvangen opbrengsten ritten	<u>325</u>	<u>0</u>
	<u>1.832</u>	<u>8.061</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	40	100
Rabobank rekening courant	4.238	3.776
Rabobank spaarrekening	50.000	27.000
Kruisposten	<u>-3</u>	<u></u>
	<u>54.275</u>	<u>30.876</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><u>85.907</u></b>	<b><u>78.967</u></b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Eigen vermogen per 1 januari	62.520	57.009
Voorziening voertuigen	15.000	15.000
Exploitatieresultaat	<u>5.000</u>	<u>5.511</u>
Eigen vermogen per 31 december	<u>82.520</u>	<u>77.520</u>
<b>VREEMD VERMOGEN KORTE TERMIJN</b>		
Vooruit ontvangen rittengelden	246	942
Nog te betalen bedragen	<u>3.141</u>	<u>505</u>
	<u>3.387</u>	<u>1.447</u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b><u>85.907</u></b>	<b><u>78.967</u></b>

<b>RESULTATENREKENING (x €1,-)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>BATEN</b>		
Opbrengsten ritten	12.047	17.009
Subsidie gemeente Rheden	22.889	25.000
Subsidie gemeente Rozendaal	1.000	1.000
Donaties en overige opbrengsten	615	35.544
Rente bank	6	4
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>36.557</b>	<b>78.557</b>
<b>LASTEN</b>		
Kosten voertuigen	25.088	62.610
Kantoorkosten	3.211	4.647
Kosten vrijwilligers	3.258	5.789
Overige kosten	0	0
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>31.557</b>	<b>73.046</b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>5.000</b>	<b>5.511</b>

Zie voor een toelichting van de betreffende onderdelen pagina 7

<b>TOELICHTING OP DE BALANS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Peugeot rolstoelbus 8-XXF-18</b>		
Aanschafwaarde 2014 / 2018	49.508	49.508
Af: afschrijvingen vorige jaren	-49.508	-44.924
Boekwaarde 1 januari	0	4.584
Af: afschrijving verslagjaar	0	-4.584
Boekwaarde 31 december	0	0
<b>Peugeot rolstoelbus KH-400-H</b>		
Aanschafwaarde 2016	47.766	47.766
Af: afschrijving vorige jaren	-47.766	-38.069
Boekwaarde 1 januari	0	9.697
Bij: investering revisiemotor	0	0
af: afschrijving verslagjaar	0	-9.697
Boekwaarde 31 december	0	0
<b>Renault Kangoo 3-SHV-07</b>		
Aanschafwaarde 2017	12.000	12.000
af: afschrijving vorige jaren	-12.000	-8.250
Boekwaarde 1 januari	0	3.750
af: afschrijving verslagjaar	0	-1.500
af: opbrengst bij verkoop	0	-6.500
Netto verkoopresultaat	0	4.250
Boekwaarde per 31 december	0	0
<b>Peugeot 5008 KV-338-N</b>		
Aanschafwaarde 2018	13.900	13.900
af: afschrijvingen vorige jaren	-13.900	-6660
Boekwaarde 1 januari	0	7.240
af: afschrijving verslagjaar	0	-7.240
Boekwaarde 31 december	0	0
<b>VW Caddy Combi J-575-ZG</b>		
Aanschafwaarde 2020	41.321	41.321
af: afschrijvingen vorige jaren	-1.291	0
Boekwaarde 1 januari	40.030	41.321
af: afschrijving verslagjaar	-10.230	-1.291
Boekwaarde 31 december	29.800	40.030

<b>OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
---------------------------------------	-------------	-------------

**Kantoorinventaris**

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

<b>OPENSTAANDE VORDERINGEN</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
--------------------------------	-------------	-------------

**Nog te ontvangen bedragen**

Verzonden facturen	640	60
Omzetbelasting	867	8.001
Saldo per 31 december	<u>1.507</u>	<u>8.061</u>

<b>VREEMD VERMOGEN KORTE TERMIJN</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
--------------------------------------	-------------	-------------

**Nog te betalen bedragen**

Calpam, brandstof	0	0
MVT	505	505
Gemeente Rheden	2.111	
Overig	525	0
Saldo per 31 december	<u>3.141</u>	<u>505</u>

**Vooruitontvangen bedragen**

Rittengelden	246	942
Saldo per 31 december	<u>246</u>	<u>942</u>

<b>TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Opbrengsten ritten</b>			
contant		6.399	9.127
op rekening		5.321	6.806
vooruit betaald		327	1.076
		<u>12.047</u>	<u>17.009</u>
<b>Subsidie gemeenten</b>			
Gemeente Rheden		25.000	25.000
Gemeente Rozendaal		1.000	1.000
		<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
<b>Donaties en overige opbrengsten</b>			
Donaties		615	1.294
Bijzondere baten	Dullertsstichting	0	30.000
Verkoopopbrengst	Renault Kangoo	0	4.250
		<u>615</u>	<u>35.544</u>
<b>Kosten voertuigen</b>			
Onderhoud en reparaties		6.905	10.819
Brandstoffen		5.224	6.645
Verzekering		3.945	4.783
Afschrijvingen		10.230	24.347
Huur rolstoelbus		0	0
Kosten ivm corona		-1.216	1.016
Toevoeging voorziening auto's		0	15.000
		<u>25.088</u>	<u>62.610</u>
<b>Kantoorkosten</b>			
Telefonie en internet en ict		1.551	1.324
Advertenties en drukwerk		129	47
Bureaunkosten	totaal *	477	1.778
Bankkosten		216	221
Kosten kontaktloos betalen (SumUp)		74	319
Huisvesting		600	664
Overige en algemene kosten		164	294
		<u>3.211</u>	<u>4.647</u>
<b>Kosten vrijwilligers</b>			
Vergoeding vrijwilligers		967	1.731
Kilometervergoedingen		422	987
Overige kosten vrijwilligers		1.869	3.071
		<u>3.258</u>	<u>5.789</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.