

Jaarrekening 2019 Stichting Wijkvervoer H/S

Specificatie bij de balans	2019	2018	2017
Euro	Euro	Euro	
Materiële vaste activa			
Boekwaarde per 1 januari	25.094,69	39.139,29	55.884,61
Bij: Aanschaf pcs/mobilofoon	656,00		3.232,93
Bij: aanschaf voertuigen	52.258,00		
Af: ontvangen subsidie	-5.342,00		
Af: boekwinst verkoop	-6.406,32		
Af: afschrijvingen voertuigen	-19.189,12	-13.616,38	-19.552,00
Af: afschrijvingen pcs	-777,65	-428,22	-426,25
	<u>46.293,60</u>	<u>25.094,69</u>	<u>39.139,29</u>
Kortlopende vordering en overlopende activa			
Debiteuren	483,75	1.773,05	2.094,17
Vooruitbetaalde kosten	544,31	3.054,80	372,98
Subsidie Gem. Rotterdam	6.544,80	9.615,30	6.278,40
Omzetbelasting	6.128,00	2.206,00	4.924,31
Overige vorderingen		3.982,21	
Kruisposten		292,92	0,20
	<u>13.700,86</u>	<u>20.924,28</u>	<u>13.670,06</u>
Liquide middelen			
Kas	72,55	33,00	235,35
ING Bank rek.crt 991	4.974,79	3.662,02	2.849,10
ING Bank spaarrek. 991	57.287,39	80.244,19	69.161,58
	<u>62.334,73</u>	<u>83.939,21</u>	<u>72.246,03</u>
Eigen vermogen			
Stand per 1 januari	100.761,55	87.505,69	87.653,78
Bij: resultaat boekjaar	7.718,76	13.610,83	2.351,91
af: voorziening VOG			-2.500,00
af: corr.afschr. en boekwinst	-8.509,20	-354,97	
	<u>99.971,11</u>	<u>100.761,55</u>	<u>87.505,69</u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva			
Crediteuren	157,63	3.387,44	6.110,31
Vooruitontvangen debieuren	17,50	1.809,97	30,00
Te betalen kosten	1.882,80	5.051,99	9.087,89
Te bet. Vrienden v.d. Belbus	358,90	243,03	1.127,29
	<u>2.416,83</u>	<u>10.492,43</u>	<u>16.355,49</u>


Dassant Accountants
 Villapark 1
 51 BP Rotterdam
 econnr. 170033

15/04/2020
 JK Chen AA


Jaarrekening 2019 Stichting Wijkvervoer H/S

Specificatie bij het exploitatieoverzicht	2019		2018		2017	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Specificatie baten						
Bijdragen deelnemers	14.687,51		14.835,72		13.631,09	
Opbrengst donaties	337,50		302,50			
Opbrengst ritgelden	20.385,37		20.156,93		20.669,51	
Opbrengst ritgelden dagverzorging						
Opbrengst ritgelden groepsvervoer					1.470,00	
Opbrengst sponsoring	12.785,24		11.781,41		10.996,41	
Opbrengst rente	43,20		82,61		89,12	
Subsidie Gemeente Rotterdam	65.448,00		64.102,00		62.784,00	
Subsidie Gem.Rotterdam(Ex Sozawe)						
Overige opbrengsten	364,50		202,38		827,41	
	114.051,32		111.463,55		110.467,54	
Specificatie Autokosten						
Brandstoffen	8.831,14		9.269,15		8.015,90	
Onderhoudskosten	11.568,55		7.277,26		10.574,87	
Verzekeringen	10.034,33		14.058,92		13.955,92	
Afschrijvingen transportmiddelen	19.189,12		13.616,38		19.552,00	
Vervangendvervoer	88,58		97,65		2.025,58	
	49.711,72		44.319,36		54.124,27	
Specificatie personeelskosten						
Specificatie adm. meewerker	31.402,58		31.850,30		31.219,14	
	31.402,58		31.850,30		31.219,14	
Specificatie overige kosten						
Bijdrage bestuur vrienden	2.365,29		2.395,29			
Huur en schoonmaakkosten	7.200,00		7.200,00		7.200,00	
Telefoonkosten	677,14		875,60		502,16	
Mobilfoonkosten	566,22		2.269,06		646,10	
Internet	913,97		492,54		704,17	
Afschrijving pcs	777,65		428,22		426,25	
Attenties	101,31		536,33		615,98	
PR kosten	668,79		414,81		216,71	
Verzekeringen	379,98		372,98		368,66	
Kantoorkosten	2.063,27		2.478,60		2.773,40	
Porti	28,79		111,99		129,50	
Kosten vrijwilligers	4.535,17		3243,99		4.535,45	
Opleidingskosten			610,00			
Administratiekosten	123,50		413,00		205,00	
Accountantskosten e.d.	1.750,00		5.799,54		3.000,00	
Contributies	69,39		287,54		308,00	
Kosten betalingsverkeer	631,52		373,92		442,15	
Betalingsverschillen	3,28				54,63	
Kosten recreatieritten			-647,92			
Correctie btw	-1.509,00					
Dotatie voorziening schades	1.237,10					
Correctie voorgaande jaren	2.634,89		-5.972,43			
	25.218,26		21.683,06		22.772,22	
Totale kosten	106.332,56		97.852,72		108.115,63	
resultaat	7.718,76		13.610,83		2.351,91	

644,06
 Bassant Accountants
 Villapark 1
 3051 BP Rotterdam
 becomnr. 170033

15/04/2020
 JK Chen AA


Jaarrekening 2019 Stichting Wijkvervoer H/S

Balans

<i>Activa</i>	2019	2018	2017
	Euro	Euro	Euro
Materiële vaste activa	46.293,65	25.094,69	39.139,29
Kortlopende vorderingen	13.700,86	20.924,28	13.680,06
Liquide middelen	62.334,73	83.939,21	72.246,03
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	122.329,24	129.958,18	125.065,38
 <i>Passiva</i>			
Eigen vermogen	99.971,11	100.761,55	87.505,67
Kortlopende schulden	2.416,83	10.492,43	16.355,40
Voorzieningen	19.941,30	18.704,20	21.204,20
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	122.329,24	129.958,18	125.065,27
 Exploitatie overzicht			
Baten	114.051,32	111.463,55	110.467,54
Af: Afschrijvingen mat. Activa	-19.189,12	-13.616,38	-19.552,00
Af: Personeelskosten	-31.402,58	-31.850,30	-31.219,14
Af: Autokosten	-30.522,60	-30.702,98	-34.572,27
Af: overige kosten	-25.218,26	-21.683,06	-22.772,22
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Exploitatieresultaat	7.718,76	13.610,83	2.351,91

Bassant Accountants
 Villapark 1
 3051 BP Rotterdam
 beconnr. 170033

15/04/2020
 Jk Chen AA

