

Jaarrekening 2019 Stichting Wijkvervoer H/S

Balans

| Activa | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Materiële vaste activa | 29.983,17 | 46.293,65 | 25.094,69 | 39.139,29 |
| Kortlopende vorderingen | 3.942,00 | 13.700,86 | 20.924,28 | 13.680,06 |
| Liquide middelen | <u>87.639,35</u> | <u>62.334,73</u> | <u>83.939,21</u> | <u>72.246,03</u> |
| | 121.564,52 | 122.329,24 | 129.958,18 | 125.065,38 |
| Passiva | | | | |
| Eigen vermogen | 96.908,93 | 99.971,11 | 100.761,55 | 87.505,67 |
| Kortlopende schulden | 2.399,54 | 2.416,83 | 10.492,43 | 16.355,40 |
| Voorzieningen | <u>22.256,05</u> | <u>19.941,30</u> | <u>18.704,20</u> | <u>21.204,20</u> |
| | 121.564,52 | 122.329,24 | 129.958,18 | 125.065,27 |
| Exploitatie overzicht | | | | |
| Baten | 97.335,21 | 114.051,32 | 111.463,55 | 110.467,54 |
| Af: Afschrijvingen mat. Activa | -15.650,34 | -19.189,12 | -13.616,38 | -19.552,00 |
| Af: Personeelskosten | -33.722,79 | -31.402,58 | -31.850,30 | -31.219,14 |
| Af: Autokosten | -21.683,05 | -30.522,60 | -30.702,98 | -34.572,27 |
| Af: overige kosten | <u>-29.341,21</u> | <u>-25.218,26</u> | <u>-21.683,06</u> | <u>-22.772,22</u> |
| Exploitatieresultaat | -3.062,18 | 7.718,76 | 13.610,83 | 2.351,91 |

Bassant Accountants
 Villapark 1
 3051 BP Rotterdam
 beconnr. 170033

15/3/21

Jk

J.k Chen AA

Jaarrekening 2020 Stichting Wijkvervoer H/S

| Specificatie bij de balans | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Materiële vaste activa | | | | |
| Boekwaarde per 1 januari | 46.293,60 | 25.094,69 | 39.139,29 | 55.884,61 |
| Bij: Aanschaf pcs/mobilfoon | 131,46 | 656,00 | 0,00 | 3.232,93 |
| Bij: aanschaf voertuigen | 0,00 | 52.258,00 | 0,00 | 0,00 |
| Af: ontvangen subsidie | 0,00 | -5.342,00 | 0,00 | 0,00 |
| Af: boekwinst verkoop | 0,00 | -6.406,32 | 0,00 | 0,00 |
| Af: afschrijvingen voertuigen | -15.650,34 | -19.189,12 | -13.616,38 | -19.552,00 |
| Af: afschrijvingen pcs | -791,54 | -777,65 | -428,22 | -426,25 |
| | <u>29.983,17</u> | <u>46.293,60</u> | <u>25.094,69</u> | <u>39.139,29</u> |
| Kortlopende vordering en overlopende activa | | | | |
| Debiteuren | 2.010,00 | 483,75 | 1.773,05 | 2.094,17 |
| Vooruitbetaalde kosten | 6,00 | 544,31 | 3.054,80 | 372,98 |
| Subsidie Gem. Rotterdam | 0,00 | 6.544,80 | 9.615,30 | 6.278,40 |
| Omzetbelasting | 1.926,00 | 6.128,00 | 2.206,00 | 4.924,31 |
| Overige vorderingen | 0,00 | 0,00 | 3.982,21 | 0,00 |
| Kruisposten | 0,00 | 0,00 | 292,92 | 0,20 |
| | <u>3.942,00</u> | <u>13.700,86</u> | <u>20.924,28</u> | <u>13.670,06</u> |
| Liquide middelen | | | | |
| Kas | 179,40 | 72,55 | 33,00 | 235,35 |
| ING Bank rek.crt 991 | 5.648,42 | 4.974,79 | 3.662,02 | 2.849,10 |
| ING Bank spaarrek. 991 | 81.811,53 | 57.287,39 | 80.244,19 | 69.161,58 |
| | <u>87.639,35</u> | <u>62.334,73</u> | <u>83.939,21</u> | <u>72.246,03</u> |
| Eigen vermogen | | | | |
| Stand per 1 januari | 99.971,11 | 100.761,55 | 87.505,69 | 87.653,78 |
| Bij: resultaat boekjaar | -3.062,18 | 7.718,76 | 13.610,83 | 2.351,91 |
| af: voorziening VOG | | | | -2.500,00 |
| af: corr.afschr. en boekwinst | 0,00 | -8.509,20 | -354,97 | |
| | <u>96.908,93</u> | <u>99.971,11</u> | <u>100.761,55</u> | <u>87.505,69</u> |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | | | | |
| Crediteuren | 157,54 | 157,63 | 3.387,44 | 6.110,31 |
| Vooruitontvangen debiteuren | 0,00 | 17,50 | 1.809,97 | 30,00 |
| Te betalen kosten | 2.242,00 | 1.882,80 | 5.051,99 | 9.087,89 |
| Te bet. Vrienden v.d. Belbus | 0,00 | 358,90 | 243,03 | 1.127,29 |
| | <u>2.399,54</u> | <u>2.416,83</u> | <u>10.492,43</u> | <u>16.355,49</u> |

Jaarrekening 2020 Stichting Wijkvervoer H/S

| Specificatie bij het exploitatieoverzicht | 2020 Euro | 2019 Euro | 2018 Euro | 2017 Euro |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Specificatie baten | | | | |
| Bijdragen deelnemers | 12.909,01 | 14.687,51 | 14.835,72 | 13.631,09 |
| Opbrengst donaties | 387,50 | 337,50 | 302,50 | |
| Opbrengst ritgelden | 9.126,16 | 20.385,37 | 20.156,93 | 20.669,51 |
| Opbrengst ritgelden dagverzorging | | | | |
| Opbrengst ritgelden groepsvervoer | | | | 1.470,00 |
| Opbrengst sponsoring | 12.221,00 | 12.785,24 | 11.781,41 | 10.996,41 |
| Opbrengst rente | 24,14 | 43,20 | 82,61 | 89,12 |
| Subsidie Gemeente Rotterdam | 58.500,00 | 65.448,00 | 64.102,00 | 62.784,00 |
| Subsidie Gem. Rotterdam (Ex Sozawe) | | | | |
| Overige opbrengsten | 4.167,40 | 364,50 | 202,38 | 827,41 |
| | 97.335,21 | 114.051,32 | 111.463,55 | 110.467,54 |
| Specificatie Autokosten | | | | |
| Brandstoffen | 4.176,16 | 8.831,14 | 9.269,15 | 8.015,90 |
| Onderhoudskosten | 5.754,89 | 11.568,55 | 7.277,26 | 10.574,87 |
| Verzekeringen | 11.752,00 | 10.034,33 | 14.058,92 | 13.955,92 |
| Afschrijvingen transportmiddelen | 15.650,34 | 19.189,12 | 13.616,38 | 19.552,00 |
| Vervangendvervoer | | 88,58 | 97,65 | 2.025,58 |
| | 37.333,39 | 49.711,72 | 44.319,36 | 54.124,27 |
| Specificatie personeelskosten | | | | |
| Specificatie adm. meewerker | 33.722,79 | 31.402,58 | 31.850,30 | 31.219,14 |
| | 33.722,79 | 31.402,58 | 31.850,30 | 31.219,14 |
| Specificatie overige kosten | | | | |
| Bijdrage bestuur vrienden | 2.400,00 | 2.365,29 | 2.395,29 | |
| Huur en schoonmaakkosten | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Telefoonkosten | 608,62 | 677,14 | 875,60 | 502,16 |
| Mobilfoonkosten | 627,04 | 566,22 | 2.269,06 | 646,10 |
| Internet | 877,05 | 913,97 | 492,54 | 704,17 |
| Afschrijving pcs | 791,54 | 777,65 | 428,22 | 426,25 |
| Attenties | 22,01 | 101,31 | 536,33 | 615,98 |
| PR kosten | 301,95 | 668,79 | 414,81 | 216,71 |
| Verzekeringen | 388,95 | 379,98 | 372,98 | 368,66 |
| Kantoorkosten | 2.031,88 | 2.063,27 | 2.478,60 | 2.773,40 |
| Porti | 21,84 | 28,79 | 111,99 | 129,50 |
| Kosten vrijwilligers | 1.336,26 | 4.535,17 | 3243,99 | 4.535,45 |
| Opleidingskosten | 240,08 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| Administratiekosten | 114,00 | 123,50 | 413,00 | 205,00 |
| Accountantskosten e.d. | 2.000,00 | 1.750,00 | 5.799,54 | 3.000,00 |
| Contributies | 0,00 | 69,39 | 287,54 | 308,00 |
| Kosten betalingsverkeer | 454,88 | 631,52 | 373,92 | 442,15 |
| Betalingsverschillen | -22,03 | 3,28 | 0,00 | 54,63 |
| Kosten recreatieritten | 0,00 | 0,00 | -647,92 | 644,06 |
| Correctie btw | 0,00 | -1.509,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotatie voorziening schades | 0,00 | 1.237,10 | 0,00 | 0,00 |
| Correctie voorgaande jaren | 9.947,14 | 2.634,89 | -5.972,43 | 0,00 |
| | 29.341,21 | 25.218,26 | 21.683,06 | 22.772,22 |
| Totale kosten | 100.397,39 | 106.332,56 | 97.852,72 | 108.115,63 |
| resultaat | -3.062,18 | 7.718,76 | 13.610,83 | 2.351,91 |

Bassant Accountants
Villapark 1
3051 BP Rotterdam
beconnr. 170033

15/3/21
 JK
 J.K. Chen AA