

Jaarrekening 2021 Stichting Wijkvervoer H/S

Specificatie bij de balans	2021	2020	2019	2018	2017
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Materiële vaste activa					
Boekwaarde per 1 januari	29.983	46.294	25.095	39.139	55.885
Bij: Aanschaf pcs/mobilofoon	0	131	656	0	3.233
Bij: aanschaf voertuigen	0	0	52.258	0	0
Af: ontvangen subsidie	0	0	-5.342	0	0
Af: boekwinst verkoop	0	0	-6.406	0	0
Af: afschrijvingen voertuigen	-9.488	-15.650	-19.189	-13.616	-19.552
Af: afschrijvingen pcs	-804	-792	-778	-428	-426
	<u>19.691</u>	<u>29.983</u>	<u>46.294</u>	<u>25.095</u>	<u>39.139</u>
Kortlopende vordering en overlopende activa					
Debiteuren	233	2.010	484	1.773	2.094
Vooruitbetaalde kosten	592	6	544	3.055	373
Subsidie Gem. Rotterdam	0	0	6.545	9.615	6.288
Omzetbelasting	207	1.926	6.128	2.206	4.924
Overige vorderingen	0	0	0	3.982	0
Kruisposten	0	0	0	293	0
	<u>1.032</u>	<u>3.942</u>	<u>13.701</u>	<u>20.924</u>	<u>13.680</u>
Liquide middelen					
Kas	283	179	73	33	235
ING Bank rek.crt 991	4.795	5.648	4.975	3.662	2.849
ING Bank spaarrek. 991	124.754	81.812	57.287	80.244	69.162
	<u>129.832</u>	<u>87.639</u>	<u>62.335</u>	<u>83.939</u>	<u>72.246</u>
Eigen vermogen					
Stand per 1 januari	96.909	99.971	100.762	87.506	87.654
Bij: resultaat boekjaar	21.850	-3.062	7.719	13.611	2.352
af: voorziening VOG					-2.500
af: corr.afschr. en boekwinst	0	0	-8.509	-355	
	<u>118.759</u>	<u>96.909</u>	<u>99.971</u>	<u>100.762</u>	<u>87.506</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva					
Crediteuren	235	158	158	3.387	6.110
Vooruitontvangen debiteuren	0	0	18	1.810	30
Te betalen kosten	3.104	2.242	1.883	5.052	9.088
Te bet. Vrienden v.d. Belbus	0	0	359	243	1.127
	<u>3.339</u>	<u>2.400</u>	<u>2.417</u>	<u>10.492</u>	<u>16.355</u>

Bassant Accountants
 Villapark 1
 3051 BP Rotterdam
 beconnr. 170033

24/3/22
 Jk
 Jk Chen AA