

St. Belbus Krimpenerwaard Financieel jaarverslag 2021

Balans 31-12-2021					
Grtbk.nr.	Omschrijving	Debet 2020	Debet 2021	Credit 2020	Credit 2021
110	Bus Ford Transit Custom	3.736,00	1,00		
115	Bus Ford Transit 350 L3H2 Kombi	35.835,00	26.810,00		
112	Bus VW E-Crafter		76.112,79		
120	Bus VW Crafter	4.500,00	1,00		
130	Inventaris				
740	Lening Gemiva-SVG (8 jaar)				
800	Algemene reserve			66.472,99	79.323,48
1000	Kas	62,00	61,00		
1010	RABO bank	64.917,91	33.569,21		
1020	Vooruit ontvangen bedragen			24.659,47	25.123,81
1030	Te verwachten kosten				5.267,09
1080	Kruisposten	201,55	101,80		
1300	Debiteuren	2.569,69	434,11		
1600	Voorbelasting			2,43	8,17
1630	BTW af te dragen hoog	2,08	1,77		
1631	BTW af te dragen laag	0,62	0,35		
1632	BTW af te dragen overig			0,05	
1650	BTW R/C		15.132,00	393,00	
1700	Crediteuren			7.606,42	3.120,63
4410	Wisselgeld Belbus rittenkaarten	160,00	160,00		
	Resultaat			12.850,49	39.541,85
	Totaal	111.984,85	152.385,03	111.984,85	152.385,03

Toelichting op de balansposten

0800 Het resultaat 2020 is toegevoegd aan de algemene reserve.

0110 Bus Ford Transit Custom:

Aanschaf bus 2016	28.479
Ombouw bus 2016	10.000
Totaal excl. BTW en BPM	38.479
Bijdragen diverse fondsen	- 21.500
Netto aanschafbedrag	16.979
Afschrijving t/m 2020	- 13.242
Balanswaarde 31-12-2020	3.737
Afschrijving 2021	- 3.736
Balanswaarde 31-12-2021	1

St. Belbus Krimpenerwaard Financieel jaarverslag 2021

0115 Bus Ford Transit 350 Combi Trend

Aanschaf bus 2019	32.138
Ombouw bus 2019	<u>18.000</u>
Totaal excl. BTW en BPM	50.132
Afschrijving t/m 2020	<u>- 14.297</u>
Balanswaarde 31-12-2020	35.835
Afschrijving 2021	<u>- 9.025</u>
Balanswaarde 31-12-2021	26.810

0120 Bus VW Crafter:

Aanschaf bus 2014	30.047
Ombouw bus 2014	<u>14.940</u>
Totaal excl. BTW en BPM	44.987
Afschrijving t/m 2020	<u>- 40,487</u>
Balanswaarde 31-12-2020	4.500
Afschrijving 2021	<u>- 4.499</u>
Balanswaarde 31-12-2021	1

De bussen werden afgeschreven over een periode van 5 jaar met een restwaarde van 10%. In 2020 is besloten de restwaarde in het daarop volgende jaar ook af te schrijven tot €1,00.

1020 Vooruit ontvangen bedragen

Vergoeding 1ste kw. 2022 Gemiva	21.682,13
Opbrengst reclame 2022 op de bus	3.441,68
Balanswaarde 31-12-2021	25.123,81

De opbrengst van de aangebrachte reclame op de bus voor een heel jaar is pro rata verdeeld over 2021 en 2022.

1300 Debiteuren

Het nog openstaande bedrag betreft enige kleine debiteuren die het vervoer over december 2021 nog moeten betalen.

1700 Crediteuren

Betreft o.a. de levering van brandstof over december 2021, de inbouw van een alarmsysteem in de VW E-Crafter, de licentiekosten voor de software en enige kleine crediteuren. .

St. Belbus Krimpenerwaard Financieel jaarverslag 2021

Winst- en verliesrekening 2020

Grtbk.nr	Omschrijving	Debet 2020	Debet 2021	Credit 2020	Debet 2021
111	Afschrijving bus Ford Transit Custom	3.056,00	3.735,00		
113	Afschrijving bus Ford Transit Kombi	9.025,00	9.025,00		
121	Afschrijving bus VW Crafter		4.499,00		
4010	Lease en Hosting OnePlace	5.312,35	3.987,00		
4400	Diverse kleine autokosten	172,48	56,20		
4401	Brandstof bussen	6.673,39	10.396,95		
4402	Aanschaf 2 wandladers E-Crafter		5.240,00		
4403	Schade bussen	650,00	3.912,27		
4404	Onderhoud en reparatie VW	5.706,20	3.194,98		
4405	Verzekering bussen	19.270,70	16.800,27		
4406	Huur personenbus	500,36	1.000,00		
4407	Onderhoud en reparatie Ford Custom	3.654,13	446,46		
4408	Onderhoud en reparatie Ford Transit	974,04	1.673,23		
4500	Contributies, abonnementen	416,78	395,76		
4510	Reclame en advertenties				
4550	Bankkosten	291,76	367,44		
4600	Corona maatregelen	2.230,82	751,98		
4700	Kantoorbenodigdheden	1.331,22	78,99		
4710	Kosten kantine	176,10	336,28		
4730	Kosten vrijwilligers	1.836,54	1.901,70		
4740	Drukwerk, porti, vracht				
4750	Telefoonkosten	1.938,08	1.329,16		
4780	Servicekosten kantoor AC	1.650,00	1.650,00		
4790	Overige kantoorkosten	269,99	467,02		
4800	Kosten uitbreiding activiteiten Stolwijk				
4850	Opleiding en training	394,00	1.500,00		
4900	Diverse algemene kosten		40,91		
4910	Verzekeringen				
5000	Giften uit winstverdeling	3.000,00			
	<u>Exploitatie opbrengsten</u>				
	Vervoer en Reclame bussen			81.380,43	112.327,45
	Saldo winst / verlies	12.950,49	39.541,85		
	Totaal	81.380,43	112.327,45	81.380,43	112.327,45