

St. Belbus Krimpenerwaard Financieel jaarverslag 2022

Balans 31-12-2022

Grtbk.nr.	Omschrijving	Debet 2021	Debet 2022	Credit 2021	Credit 2022
110	Bus Ford Transit Custom	1,00	1,00		
115	Bus Ford Transit 350 L3H2 Kombi	26.810,00	17.785,00		
112	Bus VW E-Crafter	76.112,79	63.425,00		
120	Bus VW Crafter	1,00	1,00		
130	Inventaris				
740	Lening Gemiva-SVG (8 jaar)				
800	Algemene reserve			79.323,48	88.865,28
810	Continuïteitsreserve				30.000,00
1000	Kas	61,00	509,00		
1010	RABO bank	33.569,21	71.581,61		
1020	Vooruit ontvangen bedragen			25.123,81	3.150,01
1030	Te verwachten kosten			5.267,09	750,00
1080	Kruisposten	101,80			
1300	Debiteuren	434,11			22.161,54
1600	Voorbelasting		1.442,09	8,17	
1630	BTW af te dragen hoog	1,77	0,84		
1631	BTW af te dragen laag	0,35			2.610,38
1632	BTW af te dragen overig				
1650	BTW R/C	15.132,00			
1700	Crediteuren		24.595,67	3.120,63	2.838,56
4410	Wisselgeld Belbus rittenkaarten	160,00	200,00		
	Resultaat			39.541,85	29.165,39
	Totaal	152.385,03	179.541,21	152.385,03	179.541,21

St. Belbus Krimpenerwaard Financieel jaarverslag 2022

Toelichting op de balansposten

0810 Bij de aanschaf van de laatste bus in 2021 is gebleken dat elektrische bussen veel duurder zijn dan dieselbussen en dat bovendien de BPM vrijstelling is vervallen. Om zeker te zijn dat we bij de vervanging van een volgende bus over voldoende geoordeelde geldmiddelen beschikken is van het resultaat 2021 €30.000 toegevoegd aan deze nieuw geopende post. Het overige bedrag, groot €9.541,81 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 2021	- 16.978
Balanswaarde 31-12-2021	1
Afschrijving 2022	- 0
Balanswaarde 31-12-2022	1

0112 Bus VW E-Crafter

Aanschaf bus december 2021	48.275
Ombouw bus december 2021	27.838
Totaal excl. BTW	76.113
Afschrijving 2021	- 0
Afschrijving 2022	- 12.688
Balanswaarde 31-12-2022	63.425

115 Bus Ford Transit 350 Combi Trend

Aanschaf bus 2019	32.138
Ombouw bus 2019	18.000
Totaal excl. BTW en BPM	50.132
Afschrijving t/m 2021	- 23.322
Balanswaarde 31-12-2021	26.810
Afschrijving 2022	- 9.025
Balanswaarde 31-12-2022	17.785

0120 Bus VW Crafter:

Aanschaf bus 2014	30.047
Ombouw bus 2014	14.940
Totaal excl. BTW en BPM	44.987
Afschrijving t/m 2021	- 44.986
Balanswaarde 31-12-2021	1
Afschrijving 2022	- 0

St. Belbus Krimpenerwaard Financieel jaarverslag 2022

Balanswaarde 31-12-2022

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 en nieuwe bussen af te schrijven in 6 jaar tot een restwaarde van €1,00.

1020 Vooruit ontvangen bedragen

Dit betreft het gedeelte van de vooraf betaalde opbrengst van de aangebrachte reclame op de bussen pro rata voor de periode na 31-12-2022.

1300 Debiteuren

Het nog openstaande bedrag betreft Gemiva-SVG groep die de factuur voor het eerste kwartaal van 2023 niet betaald hebben in 2022, maar in januari 2023.

1700 Crediteuren

Betreft o.a. de levering van brandstof over december 2022, alarmsysteem in de VW E-Crafter, de licentiekosten voor de software en enige kleine crediteuren. .

St. Belbus Krimpenerwaard Financieel jaarverslag 2022

Winst- en verliesrekening 2022

Grtbk.	Omschrijving	Deb. 2021	Deb. 2022	Cred. 2021	Deb. 2022
111	Afschrijving bus Ford Transit Custom	3.735,00			
113	Afschrijving bus Ford Transit Kombi	9.025,00	9.025,00		
114	Afschrijving VW E-Crafter		12.687,79		
121	Afschrijving bus VW Crafter	4.499,00			
4000	Aanschaf hulpmiddelen t.b.v. bussen	5.240,00	1.883,88		
4002	Aanschaf ICT-apparatuur		1.623,58		
4004	Aanschaf kantoor- en kantineapp.		439,67		
4010	Lease en Hosting OnePlace	3.987,00	2.258,73		
4400	Diverse kleine autokosten	56,20	121,30		
4401	Diesel brandstof bussen	10.396,95	10.529,59		
4402	Verbruik kilowatts elektrische bussen		1.322,32		
4403	Schade bussen	3.912,27	1.475,00		
4404	Onderhoud en reparatie VW	3.194,98	2.664,84		
4405	Verzekering bussen	16.800,27	22.581,91		
4406	Huur personenbus	1.000,00			
4407	Onderhoud en reparatie Ford Custom	446,46	3.712,53		
4408	Onderhoud en reparatie Ford Transit	1.673,23	1.455,71		
4500	Contributies, abonnementen	395,76	542,30		
4510	Reclame en advertenties		383,30		
4520	Representatie en verteer		36,70		
4550	Bankkosten	367,44	302,32		
4600	Corona maatregelen	751,98	165,44		
4700	Kantoorbenodigdheden	78,99			
4710	Kosten kantine	336,28	327,79		
4730	Kosten vrijwilligers	1.901,70	3.407,51		
4750	Telefoonkosten	1.329,16	1.390,23		
4780	Servicekosten kantoor AC	1.650,00	1.650,00		
4790	Overige kantoorkosten	467,02	209,33		
4850	Opleiding en training	1.500,00	355,00		
4900	Diverse algemene kosten	40,91	121,23		
4910	Verzekeringen		408,83		
5000	Giften uit winstverdeling		4.282,39		
8001	Opbrengst 5 - rittenkaarten			45,94	41,31
8002	Opbrengst 10 - rittenkaarten			214,71	313,75
8003	Opbrengst 20 - rittenkaarten			1.368,10	2.380,92
8004	Vervoersvergoeding div. dagopvang			7.001,40	6.633,97
8005	Opbrengst speciale ritten			27,52	410,46
8010	Euro incasso deelnemers			4.994,80	5.142,27
8015	Donaties			569,95	100,00
8020	Sponsors busreclame			7.050,00	6.841,67
8025	Fooienpot			152,32	120,03
8040	Vervoer Gemiva Baanbr./ Elsenhoeve			41.072,57	40.033,01
8050	Vervoer Gemiva dagbesteding			49.830,14	52.512,22
	Saldo winst / verlies	39.541,85	29.165,39		
	Totaal	<u>112.327,45</u>	<u>114.529,61</u>	<u>112.327,45</u>	<u>114.529,61</u>

St. Belbus Krimpenerwaard Financieel jaarverslag 2022

Toelichting op de Winst & Verliesrekening

Algemeen.

De totale kosten zijn in 2022 met € 12.579,- toegenomen. De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn de inzet van een nieuwe elektrische bus wat invloed heeft op een aantal kosten en het toekennen van een gift aan locaties van Gemiva SVG in Stolwijk voor een andere vorm van transport, namelijk de aanschaf van een duo-fiets.

Afschrijvingen (posten 111 t/m 121)

De afschrijvingen zijn met € 4.454 toegenomen.

Verzekering bussen (post 4405)

De verzekeringskosten voor de bussen zijn, omdat we enerzijds een nieuwe, dure, E-crafter hebben aangeschaft en anderzijds de oudste bus niet hebben afgestoten, met € 5.782 toegenomen.

Onderhoud bussen en schades voor eigen rekening (posten 4403, 4404, 4407 en 4408)

Deze kosten zijn vrijwel op hetzelfde bedrag uitgekomen als in 2022, het verschil bedraagt slechts € 81

Brandstof bussen (post 4401 en 4402)

De totale brandstofkosten in 2022 zijn € 1.455 hoger dan in 2021, dit ondanks het feit dat de gebruikte kilowatts voor de elektrische bus slechts € 1.322 kosten. De dieselbrandstof voor de andere 2 bussen zijn dus zelfs iets hoger dan voor 3 bussen in 2021. Dit komt door de enorme stijging van de dieselprijzen in 2022.

Gift (post 5000)

De hoogte hiervan bedroeg € 4.282.

Overige kosten

Het totaal van alle andere kostenposten ligt in dezelfde orde van grootte als in 2021.

Schoonhoven, 27 februari 2023

M. Holst – Brink, voorzitter F. Brüens, secretaris K.G. van Nes, penningmeester