

Financieel jaarverslag 2019

Balans 31-12-2018 en 31-12-2019

Omschrijving	Debet 2018	Debet 2019	Credit 2018	Credit 2019
Bussen	18.388	56.152		
Inventaris	0	0		
Lening (8 jaar)	0	0		
Kas	251	256		
RABO bank	27.401	54.587		
Vooruit ontvangen bedragen			11.405	18.919
Nog te verwachten kosten				1.700
Kruisposten	195	560		
Debiteuren	1.500	343		
Algemene reserve			23.135	36.090
BTW R/C	1.652	6	1.114	579
Crediteuren			777	24.533
Saldo winst / verlies			12.956	30.082
Totaal	49.387	111.904	49.387	111.904

Winst- en Verliesrekening 2018 en 2019

Omschrijving	W & V 2018		W&V 2019	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Exploitatiekosten				
Afschrijvingen	11.899		12.374	
Verzekering bussen	2.904		8.590	
Exploitatiekosten bussen	12.134		13.772	260
Communicatiemiddelen bussen	0		380	
Rente leningen	294		0	
Huisvestingskosten	1.650		1.650	
Kantoor- en bureaunkosten	1.360		2.415	
Contributies, abonnementen	355		369	
Reclame en advertenties	0		265	
Telefoon, ICT, website	7.114		7.646	
Vrijwilligers & representatie	2.610	501	3.664	706
Training vrijwilligers	0		200	
Diverse kosten en onvoorzien	0		0	
Exploitatie opbrengsten				
Vervoer en reclame bussen		52.776		80.440
Saldo winst	12.956		30.081	
Totaal	53.276	53.276	81.406	81.406

Toelichting op de balansposten

1. Afschrijving bussen:

In de loop van 2019 is een derde bus aangeschaft om mensen met een beperking te vervoeren naar verschillende vormen van dagopvang in de regio. De drie rolstoelbussen, een VW Crafter, een Ford Transit Custom en een Ford Transit 350 Combi worden afgeschreven in 5 jaar met een restwaarde van 10%.

.

2. Vooruit ontvangen bedragen:

Dit betreft vooruit ontvangen opbrengsten voor reclame op de bussen voor een deel van 2020 en de in december ontvangen betaling voor vervoer in het eerste kwartaal van 2019 naar het Activiteiten Centrum Thienenland.

3. Te verwachten kosten

Dit bedrag van € 1.700,- is nog te verwachten verzekeringspremie van de in 2019 aangeschafte bus.

4. Crediteuren

Voor de aankoop van de derde bus in 2019 is bij Ford credit een financial lease overeenkomst afgesloten ter grootte van € 32.641,92. Dit bedrag moet in 24 maanden worden afgelost, het maandelijks te betalen bedrag bedraagt € 1.360,08. In 2019 zijn 7 termijnen afgelost en er staat per balansdatum nog $17 \times € 1.360,08 =$ totaal € 23.121,36 als lening uit. De rest van het bedrag zijn een aantal kleinere debiteuren.

.

Schoonhoven, 13 februari 2020.