

Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur

BALANS per 31 december 2020

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ACTIVA | € | € | PASSIVA | € | € |
| Vaste activa | | | Eigen Vermogen | | |
| Aanschafwaarde vervoermiddelen | 42.228 | 57.532 | <u>Overige reserves</u> | | |
| Afschrijving vervoermiddelen | -38.000 | -43.178 | Algemene reserve | 32.016 | 31.737 |
| Aanschafwaarde inventaris | 1.378 | 1.378 | Resultaat boekjaar | 144 | 279 |
| Afschrijving inventaris | -756 | -481 | | <u>32.160</u> | <u>32.016</u> |
| | <u>4.850</u> | <u>15.252</u> | <u>Bestemmingsreserves</u> | | |
| | | | Bestemmingsreserve afschrijvingen | 542 | 7.413 |
| Liquide middelen | | | Bestemmingsreserve vervanging bus | 48.850 | 32.850 |
| Rabo - rekeningcourant | 4.893 | 9.440 | | <u>49.392</u> | <u>40.263</u> |
| Rabo - spaarrekening | 91.629 | 63.613 | <u>Projecten</u> | | |
| | <u>96.523</u> | <u>73.053</u> | Voorziening "Lustrum 2020" | 6.500 | 5.500 |
| | | | <u>Schommelfondsen</u> | | |
| Vorderingen op korte termijn | | | Fonds onderhoud vervoermiddelen | 1.924 | 2.465 |
| Debiteuren | 436 | 1.773 | Fonds eigen risico schades | 2.757 | 1.757 |
| Vooruitbetaalde verzekeringspremie | 436 | 915 | | <u>4.681</u> | <u>4.222</u> |
| Overige nog te ontvangen bedragen | 0 | 27 | Kortlopende schulden | | |
| | <u>872</u> | <u>2.715</u> | Crediteuren | 0 | 446 |
| | | | Te betalen BTW | 1.926 | 1.073 |
| | | | Te betalen BPM | 2.086 | |
| | | | Vooruitontvangen reclamebijdragen | 5.500 | 5.500 |
| | | | Vooruitontvangen sponsoring Rotary | 0 | 2.000 |
| | | | | <u>9.512</u> | <u>9.019</u> |
| | | | | | |
| | <u>102.245</u> | <u>91.020</u> | | <u>102.245</u> | <u>91.020</u> |
| | | | | | |
| <i>Vastgesteld en goedgekeurd d.d. 9 augustus 2021</i> | | | | | |

Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur

RESULTATENREKENING 2020

| LASTEN | Uitkomst 2020 | Begroting 2020 | Uitkomst 2019 | BATEN | Uitkomst 2020 | Begroting 2020 | Uitkomst 2019 |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | € | € | € | | € | € | € |
| <i>Buskosten</i> | | | | <i>Bijdragen</i> | | | |
| afschrijvingen | 6.871 | 13.000 | 12.943 | Contributie leden | 8.343 | 11.000 | 11.176 |
| verzekering | 1.425 | 2.500 | 2.210 | Mozaïek Wonen | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| brandstof | 1.497 | 4.000 | 4.105 | Vervoer dagbesteding | - | - | - |
| onderhoud | 1.041 | 500 | 519 | Bijdrage Lions (Dokker) | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| schade | - | 2.000 | 1.616 | | <u>12.143</u> | <u>13.800</u> | <u>13.976</u> |
| diverse kosten | - | 300 | 14 | <i>Reclame</i> | | | |
| | <u>10.835</u> | <u>22.300</u> | <u>21.406</u> | Reclame-uitingen op de bus | 9.752 | 12.500 | 11.502 |
| <i>Bureaunkosten</i> | | | | <i>Algemeen</i> | | | |
| Afschrijving inventaris | 276 | 200 | 260 | Foienpot | 195 | 1.000 | 762 |
| Huur kantoorruimte | 1.500 | 1.500 | 1.250 | Giften en donateurs | 100 | 1.000 | 694 |
| Telefoonkosten | 226 | 650 | 855 | | <u>295</u> | <u>2.000</u> | <u>1.456</u> |
| Kantoorbenodigdheden | 343 | 500 | 849 | <i>Rente</i> | | | |
| Overige bureaunkosten | - | - | - | Rabo spaarrekening | 16 | 50 | - |
| | <u>2.345</u> | <u>2.850</u> | <u>3.214</u> | <i>Diverse baten</i> | | | |
| <i>Reclamekosten</i> | | | | Diverse baten / lasten boekjaar | 3.285 | - | - |
| Kosten busreclame | 340 | 250 | 275 | <i>Mutaties bestemmingsreserves</i> | | | |
| Overige reclamekosten | - | - | - | Onttrekking reserve afschrijvingen | 6.871 | 9.500 | 9.500 |
| | <u>340</u> | <u>250</u> | <u>275</u> | Dotatie reserve vervanging | -16.000 | -9.500 | -9.500 |
| <i>Algemene kosten</i> | | | | | <u>-9.129</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Kosten vrijwilligers | 974 | 2.500 | 1.102 | <i>Onttrekking voorzieningen</i> | | | |
| bankkosten | 136 | 200 | 160 | Onttrekking lustrumvoorziening | - | - | - |
| verzekering | 92 | 100 | 82 | Onttrekking voorziening schade | - | 2.000 | 1.616 |
| Overige algemene kosten | 39 | 250 | 50 | Onttrekking voorziening onderhoud | 1.041 | 500 | 519 |
| | <u>1.240</u> | <u>3.050</u> | <u>1.394</u> | | <u>1.041</u> | <u>2.500</u> | <u>2.134</u> |
| <i>Dotatie voorzieningen</i> | | | | | <u>17.403</u> | <u>30.850</u> | <u>29.068</u> |
| Dotatie lustrumviering | 1.000 | 1.000 | 1.000 | <i>Nadelig resultaat</i> | | | |
| Dotatie voorziening schade | 1.000 | 500 | 1.000 | | - | 100 | |
| Dotatie voorziening onderhoud | 500 | 1.000 | 500 | | <u>17.403</u> | <u>30.950</u> | <u>29.068</u> |
| | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | | | | |
| | <u>17.260</u> | <u>30.950</u> | <u>28.789</u> | | | | |
| <i>Voordelig resultaat</i> | <u>144</u> | | <u>279</u> | | | | |
| | <u>17.403</u> | <u>30.950</u> | <u>29.068</u> | | | | |
| Vastgesteld en goedgekeurd 9 augustus 2021 | | | | | | | |