

Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur

BALANS per 31 december 2021

	2021	2020		2021	2020
ACTIVA	€	€	PASSIVA	€	€
Vaste activa			Eigen Vermogen		
Aanschafwaarde vervoermiddelen	109.310	42.228	<u>Overige reserves</u>		
Afschrijving vervoermiddelen	-38.000	-38.000	Algemene reserve	32.160	32.016
Aanschafwaarde inventaris	1.378	1.378	Resultaat boekjaar	6.209	144
Afschrijving inventaris	-1.110	-756		<u>38.369</u>	<u>32.160</u>
	<u>71.579</u>	<u>4.850</u>	<u>Bestemmingsreserves</u>		
			Bestemmingsreserve afschrijvingen	60.563	542
Liquide middelen			Bestemmingsreserve vervanging bus	0	48.850
Rabo - rekeningcourant	10.833	4.894		<u>60.563</u>	<u>49.392</u>
Rabo - spaarrekening	16.629	91.629	<u>Projecten</u>		
	<u>27.463</u>	<u>96.523</u>	Voorziening "Lustrum 2020"	6.500	6.500
			<u>Schommelfondsen</u>		
Vorderingen op korte termijn			Fonds onderhoud vervoermiddelen	1.770	1.924
Debiteuren	272	436	Fonds eigen risico schades	3.226	2.757
Vooruitbetaalde verzekeringspremie	447	436		<u>4.996</u>	<u>4.681</u>
Te vorderen BTW	12.753		Kortlopende schulden		
Overige nog te ontvangen bedragen	0	0	Crediteuren	0	0
	<u>13.472</u>	<u>872</u>	Te betalen BTW		1.926
			Te betalen BPM	2.086	2.086
			Vooruitontvangen reclamebijdragen	0	5.500
				<u>2.086</u>	<u>9.512</u>
	<u>112.514</u>	<u>102.245</u>		<u>112.514</u>	<u>102.245</u>
Vastgesteld en goedgekeurd d.d. 19 september 2022					

Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur

RESULTATENREKENING 2021

LASTEN	Uitkomst 2021	Begroting 2021	Uitkomst 2020	BATEN	Uitkomst 2021	Begroting 2021	Uitkomst 2020
	€	€	€		€	€	€
Buskosten				Bijdragen			
afschrijvingen	-	10.000	6.871	Contributie leden	10.614	12.000	8.343
verzekering	1.063	2.000	1.425	Mozaïek Wonen	1.800	1.800	1.800
brandstof	2.082	2.500	1.497	Vervoer dagbesteding	-	-	-
onderhoud	653	500	1.042	Bijdrage Lions (Dokker)	-	1.000	2.000
schade	532	2.000	-		<u>12.414</u>	<u>14.800</u>	<u>12.143</u>
diverse kosten	114	100	-	Reclame			
	<u>4.443</u>	<u>17.100</u>	<u>10.835</u>	Reclame-uitingen op de bus	8.822	12.000	9.752
Bureaunkosten				Algemeen			
Afschrijving inventaris	353	250	276	Foienpot	374	750	195
Huur kantoorruimte	1.500	1.500	1.500	Giften en donateurs	400	500	100
Telefoonkosten	183	500	226		<u>774</u>	<u>1.250</u>	<u>295</u>
Kantoorbenodigdheden	1.031	500	343	Rente			
Kosten administratie	500	-	-	Rabo spaarrekening	-	-	16
	<u>3.567</u>	<u>2.750</u>	<u>2.345</u>	Diverse baten			
Reclamekosten				Diverse baten / lasten boekjaar	175	-	3.285
Kosten busreclame	150	250	340	Mutaties bestemmingsreserves			
Overige reclamekosten	<u>150</u>	<u>250</u>	<u>340</u>	Onttrekking reserve afschrijvingen	353	9.500	6.871
Algemene kosten				Dotatie reserve vervanging	-11.524	-9.500	-16.000
Kosten vrijwilligers	1.482	2.500	974		<u>-11.171</u>	<u>0</u>	<u>-9.129</u>
bankkosten	173	200	136	Onttrekking voorzieningen			
verzekering	84	100	92	Onttrekking lustrumvoorziening	-	-	-
Overige algemene kosten	90	250	39	Onttrekking voorziening schade	532	2.000	-
	<u>1.829</u>	<u>3.050</u>	<u>1.240</u>	Onttrekking voorziening onderhoud	653	500	-
Dotatie voorzieningen				Vrijval vooruitontvangen reclame	5.500	-	1.041
Dotatie lustrumviering	-	1.000	1.000		<u>6.685</u>	<u>2.500</u>	<u>1.041</u>
Dotatie voorziening schade	1.000	1.000	1.000		<u>17.699</u>	<u>30.550</u>	<u>17.403</u>
Dotatie voorziening onderhoud	500	500	500				
	<u>1.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>				
	<u>11.490</u>	<u>25.650</u>	<u>17.260</u>				
Voordelig resultaat	<u>6.209</u>	<u>4.900</u>	<u>144</u>				
	<u>17.699</u>	<u>30.550</u>	<u>29.068</u>		<u>17.699</u>	<u>30.550</u>	<u>29.068</u>
Vastgesteld en goedgekeurd dd 19 september 2022							