

Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en Omstreken

BALANS per 31 december 2017

Kas/wisselgeld	€	150,00	
Rabobank rek.courant	€	7.065,83	
Rabobank spaarrekening	€	55.000,00	
Vervoermiddelen	€	174.630,59	
Laadpaal	€	3.952,70	
Inventaris	€	5.998,69	
Gemeente Doesburg (subsidie 2017)	€	1.612,68	
Vorderingen	€	33.150,10	
Te vorderen boetes	€	313,00	
Omzetbelasting	€	10.263,00	
Kruisposten	€	320,68	
Afschrijving vervoermiddelen	€		79.908,55
Afschrijving laadpaal	€		592,87
Afschrijving inventaris	€		5.137,24
Schulden	€		2.062,60
Vrienden van de Plusbus	€		4.135,50
Legaten	€		500,00
Voorziening vrijwilligersactiviteit	€		1.500,00
Voorziening assurantie eigen risico	€		10.000,00
Kapitaal en reserves	€		188.620,51
			<hr/>
	€	292.457,27	€ 292.457,27

Vervoermiddelen

Ford	42-LLS-4	€	39.999,74	
aanpassingen	42-LLS-4	€	1.150,00	
Ford	23-SPF-3	€	32.647,33	
Peugeot	NF-175-X	€	53.533,41	
VW Crafter		€	27.500,00	
VW Crafter		€	19.800,11	
				€ <u><u>174.630,59</u></u>

Laadpaal

Aankoop laadpaal via NUON		€		<u><u>3.952,70</u></u>
---------------------------	--	---	--	------------------------

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 2017		€	5.484,69	
Aankoop laptop		€	514,00	
				€ <u><u>5.998,69</u></u>

Gemeente Doesburg

Toekenning subsidie 2017		€	6.450,71	
Ontvangen voorschot		€	4.838,03	
				€ <u><u>1.612,68</u></u>

Vorderingen

Diverse ritten volgs. opgaaf		€	13.150,10	
Gemeente Doesburg inz. aankoop WMO-bus		€	20.000,00	
				€ <u><u>33.150,10</u></u>

Boete's

Te vorderen boetes (chauffeurs moeten deze zelf betalen)		€		<u><u>313,00</u></u>
--	--	---	--	----------------------

Omzetbelasting

Omzet 6%	€	71.794,23	€	4.307,66	
Omzet 21%	€	4.601,85	€	966,39	
			€	5.274,05	
Voorbelasting			€	15.537,40	
			€	10.263,35	
Afboeking			€	0,35	
				€ <u><u>10.263,00</u></u>	

Kruisposten

Overlopende post per 31 december 2017		€		<u><u>320,68</u></u>
---------------------------------------	--	---	--	----------------------

Afschrijving vervoermiddelen t/m 2017

Ford Transit	42-LLS-4	€	39.999,79	
aanpassing Ford	42-LLS-4	€	1.150,00	
Ford Transit	23-SPF-3	€	26.946,83	
Peugeot	NF-175-X	€	7.647,63	
VW Crafter	71-ZGZ-2	€	3.928,58	
VW Crafter	64-NFJ-5	€	235,72	
	87-TH-FD (verkocht)	€	0,00	
				€ <u><u>79.908,55</u></u>

Afschrijving laadpaal

Afschrijving 2017 € 592,87

Afschrijving inventaris

Afschrijving per 31 december 2017 € 5.137,24

Schulden

Nog te betalen per 31 dec 2017 vlgs. opgaaft

Garage Kleine, leasing december	€	471,90	
de Koppel, brandstof	€	1.480,95	
Reiskosten chauffeurs	€	109,75	
			€ <u><u>2.062,60</u></u>

Vrienden van de Plusbus

Saldo per 1 januari 2017	€	3.491,00	
Donaties donateurs 2017	€	1.644,50	
	€	5.135,50	
Naar exploitatie	€	1.000,00	
			€ <u><u>4.135,50</u></u>

Voorziening assurantie eigen risico

Bij schade kan niet altijd worden geclaimd ivm verlies no-claim, om dit op te vangen wordt voorziening gevormd. € 10.000,00

Kapitaal en reserves

Saldo per 1 januari 2017	€	182.237,33	
Afname - voorziening assurantie eigen risico	€	<u>10.000,00</u>	
	€	172.237,33	

Subsidie gemeente Doesburg

Laadpaal	€	2.000,00	
Aankoop WMO Bus	€	<u>20.000,00</u>	
		€ 22.000,00	
		€ 194.237,33	
Negatief exploitatie-saldo	€	<u>5.616,82</u>	
			€ <u><u>188.620,51</u></u>

EXPLOITATIE-REKENING over het jaar 2017

Rente	€	132,05
Gemeente Doesburg Subsidie	€	6.450,71
Omzetbelasting rente	€	1,00
BPM	€	795,50
Verkoop bus	€	1.011,93
Dotatie Vrienden van de Plusbus	€	1.000,00
Omzet ritten	€	71.794,23
Reclamevergoeding	€	4.601,85
Aktie Rabobank		366,18
Afschrijving bussen	€	25.959,82
Afschrijving laadpaal	€	592,87
Afschrijving inventaris	€	173,24
Leasing elektrische auto Renault Zoe KL-139-L	€	4.680,00
Brandstof	€	14.993,50
Onderhoud	€	25.285,58
Verzekeringen	€	7.241,03
Algemene kosten	€	7.334,47
Kosten kantoor	€	3.523,69
Reiskosten chauffeurs	€	1.985,70
Omzetbelasting	€	0,37
Negatief exploitatie saldo	€	5.616,82
	€	<u><u>91.770,27</u></u>
	€	<u><u>91.770,27</u></u>

BPM

Via de nota van bus NF-175-X is als vordering een bedrag opgenomen,
bij de toekenning van de claim is er meer toegekend dan geclaimd

€ 795,50

Verkoop bus

Bus 87-TH-FD is verkocht in het jaar 2017

€ 1.011,93

Afschrijvingen over het jaar 2017

Ford	42-LLS-4	€	2.853,84
Aanpassingen Ford		€	111,00
Ford	23-SPF-3	€	4.663,90
Fiat	87-TH-TB	€	6.064,83
Aanpassingen Fiat		€	454,32
Peugeot	NF-175-X	€	7.647,63
VW Crafter	71-ZGZ-2	€	3.928,58
VW Crafter	64-NFJ-5	€	235,72
		€	<u><u>25.959,82</u></u>

Algemene kosten

Kleding chauffeurs	€	1.117,50	
Vrijwilligers:			
Kerstmaaltijd	€	€ 1.512,00	
Jeu de Boule	€	€ 1.716,98	
Kerstpakketten	€	€ 1.808,85	
Bloemstuk overlijden	€	€ 37,74	
Attentie's	€	€ 124,92	
Keuring	€	€ 35,00	
	€	5.235,49	
Relatiegeschenken	€	61,78	
Kosten gemaakt in Grote Kerk	€	104,38	
Rente en kosten bank	€	190,38	
Kamer van Koophandel	€	50,00	
Vergaderkosten	€	59,06	
Visitekaarten	€	54,70	
Kosten opmaak jaarstukken	€	25,13	
Bedrijfshulpverlening	€	139,00	
Diversen	€	297,05	
	€		<u>7.334,47</u>

Kantoorkosten

Huisvestingskosten, huur	€	1.025,08	
Telefoon			
Telfort	€	479,55	
T-Mobile	€	38,17	
Belsimple	€	40,45	
Simkaarten	€	69,99	
XS4all	€	371,86	
	€	1.000,02	
Software en onderhoud software	€	864,31	
Apparatuur	€	128,90	
Drukwerk	€	159,00	
Diverse benodigdheden	€	346,38	
	€		<u>3.523,69</u>

Begroting 2019 *

Subsidie gemeente Doesburg	€	6.450,00
Omzet ritten	€	72.000,00
Reclame	€	4.600,00
Afschrijvingen	€	21.500,00
Leasing	€	4.680,00
Brandstof	€	16.000,00
Onderhoud	€	20.000,00
Verzekeringen	€	7.500,00
Algemene kosten	€	8.000,00
Kantoorkosten	€	4.000,00
Reiskosten	€	2.000,00
Begroot tekort	€	630,00
	€	83.680,00
	€	83.680,00

* Deze begroting is gebaseerd op de situatie dat de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. het traditionele vervoer uitoefent. Inmiddels (maart 2019) is sprake van een situatie waarbij de Stichting Aangepast Vervoer de Algemene Voorziening WMO vervoer voor de gemeente Doesburg oppakt en hiervoor een extra subsidievergoeding ontvangt.