

## Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en Omstreken

### BALANS per 31 december 2018

Kas/wisselgeld	€	150,00	
Rabobank rek.courant	€	39.050,03	
Rabobank spaarrekening	€	55.006,78	
ING Bank rek.courant	€	33.844,36	
Vervoermiddelen	€	147.130,59	
Laadpaal	€	5.952,70	
Inventaris	€	7.078,69	
Vorderingen	€	25.575,11	
Te vorderen boetes	€	156,00	
Omzetbelasting		€	1.600,00
Afschrijving vervoermiddelen		€	91.120,08
Afschrijving laadpaal		€	1.383,37
Afschrijving inventaris		€	5.495,48
Schulden		€	3.339,37
Vrienden van de Plusbus		€	2.765,00
Legaten		€	500,00
Voorziening vrijwilligersactiviteit		€	1.500,00
Voorziening assurantie eigen risico		€	10.000,00
Voorziening nieuwe bussen		€	10.000,00
Kapitaal en reserves		€	186.240,96
			<hr/>
	€	<b>313.944,26</b>	€ <b>313.944,26</b>

**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		€	19.800,11	
				€ <b>147.130,59</b>

**Laadpaal**

Aangekocht via de NUON, in eerste instantie gerekend dat de gemeente Doesburg een bijdrage hiervoor verstrekt van € 2.000,-- dat klopt niet

Boekwaarde per 1 januari 2018	€	3.952,70	
Correctie 2017	€	2.000,00	
			€ <b>5.952,70</b>

**Inventaris**

Boekwaarde per 1 januari 2018	€	5.998,69	
Aankoop website	€	1.080,00	
			€ <b>7.078,69</b>

**Vorderingen**

Ritten over het jaar 2018	€	5.575,11	
Gemeente Doesburg inz. aankoop WMO-bus	€	20.000,00	
			€ <b>25.575,11</b>

**Boete's**

Te vorderen boetes van chauffeurs per 31-12-2018	€	<b>156,00</b>
--	---	---------------

**Omzetbelasting**

Omzet 6%	€	70.238,30	€	4.214,30	
Omzet 21% reclame/verhuur	€	9.223,35	€	1.936,91	
Verkoop bus	€	21.054,00		4.421,00	
			€	10.572,21	
Voorbelasting			€	8.972,09	
			€	1.600,12	
Afboeking			€	0,12	
					€ <b>1.600,00</b>

**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	€	31.610,73	
Peugeot	NF-175-X	€	15.295,26	
VW Crafter	64-NFJ-5	€	3.064,30	
				€ <b>91.120,08</b>

**Afschrijving laadpaal**

Afschrijving 2018 € 1.383,37

**Afschrijving inventaris**

Afschrijving per 31 december 2018 € 5.495,58

**Schulden**

Nog te betalen per 31 dec 2018

Brandstof	€	1.043,79	
Onderhoud	€	52,01	
Leasing	€	471,90	
Beletteren bussen	€	1.484,67	
Reiskosten vrijwilligers	€	152,38	
Ritten	€	134,62	
			€ <u><u>3.339,37</u></u>

**Vrienden van de Plusbus**

Saldo per 1 januari 2018	€	4.135,50	
Donaties donateurs 2018	€	2.629,50	
	€	6.765,00	
Naar exploitatie	€	4.000,00	
			€ <u><u>2.765,00</u></u>

**Kapitaal en reserves**

Saldo per 1 januari 2018	€	188.620,64	
Correctie laadpaal 2017	€	2.000,00	
	€	190.620,64	
Negatief exploitatie saldo	€	4.379,72	
			€ <u><u>186.240,92</u></u>

## **EXPLOITATIE-REKENING over het jaar 2018**

Omzet ritten, incl. gemeentelijke bijdrage	€	70.238,30
Verhuur bus aan Zevenaar	€	5.225,57
Reklame	€	3.685,00
Gem. Doesburg, elektrische auto	€	2.000,00
Diverse baten	€	312,78
Dotatie Vrienden van de Plusbus	€	4.000,00
Rente	€	7,90
Collectie PKN kerk	€	197,67
Aktie Rabobank		402,38
Afschrijving bussen	€	17.657,69
Afschrijving laadpaal	€	790,50
Afschrijving inventaris	€	358,24
Brandstof	€	12.930,63
Onderhoud	€	16.633,11
Verzekeringen	€	11.048,88
Kosten vrijwilligers	€	6.666,28
Algemene kosten	€	3.785,24
Kosten kantoor	€	3.849,10
Leasing elektrische auto Renault Zoe KL-139-L	€	4.680,00
Ritten Zevenaar	€	1.879,00
Reserve aankoop nieuwe bussen	€	10.000,00
Diverse lasten	€	170,75
Negatief exploitatie-saldo	€	4.379,82
	€	<b>90.449,42</b>
	€	<b>90.449,42</b>

### **Diverse baten**

Brandstof vergoeding Plusbus Zevenaar	€	<b>312,00</b>
---------------------------------------	---	---------------

### **Afschrijvingen over het jaar 2018**

Ford	23-SPF-3	€	4.663,00
Peugeot	NF-175-X	€	7.647,63
VW Crafter (verkoop)	71-ZGZ-2	€	2.517,48
VW Crafter	64_NFJ-5	€	2.828,58
		€	<b>17.656,69</b>

Afschrijvingstermijn is 7 jaar.

### **Kosten vrijwilligers**

Reiskosten	€	1.072,64
Lief & Leed potje	€	356,06
Verteringen bijeenkomsten	€	108,22
Kerstactiviteit	€	3.351,20
Paasactiviteit	€	375,00
Zomeractiviteit	€	1.400,00
Diversen	€	3,16
	€	<b>6.666,28</b>

**Kantoorkosten**

Benodigdheden	€	1.070,45	
Automatisering	€	78,14	
Gebruik ruimte	€	1.025,08	
Sijn, computer-ondersteuning	€	531,18	
Telefoonkosten	€	1.041,00	
Diversen	€	103,25	
			€ 3.849,10

**Algemene kosten**

Relatiegeschenken	€	7,03	
Telefoon opwaarderen ed.	€	48,30	
Parkeren	€	5,45	
Rente en kosten bankrekening	€	267,04	
Opleidingen	€	1.439,00	
Administratiekosten jaarrekening	€	37,50	
Graftak bestuurslid	€	84,90	
Reiskosten penningmeester incl. voorg.jaren	€	375,63	
Belettering bussen	€	1.496,00	
Diversen	€	24,39	
			€ 3.785,24

**Leasing**

Er zijn betaald 12 termijnen van € 390,--	€	4.680,00
---	---	----------