

Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en Omstreken

BALANS per 31 december 2019

Kas/wisselgeld	€	102,43	
Rabobank rek.courant	€	4.023,35	
Rabobank spaarrekening	€	12,28	
ING Bank rek.courant	€	10.777,14	
Vervoermiddelen	€	209.430,85	
Laadpaal	€	5.952,70	
Inventaris	€	9.464,95	
Vorderingen	€	29.596,10	
Omzetbelasting	€	23.608,00	
Afschrijving vervoermiddelen	€		68.268,10
Afschrijving laadpaal	€		2.173,87
Afschrijving inventaris	€		6.197,95
Schulden	€		15.697,61
Vrienden van de Plusbus	€		3.592,00
Legaten	€		500,00
Voorziening vrijwilligersactiviteit	€		1.500,00
Voorziening assurantie eigen risico	€		9.550,00
Kapitaal en reserves	€		185.488,27
			<hr/>
	€	292.967,80	€ 292.967,80
		<hr/>	<hr/>

Vervoermiddelen

23-SPF-3	€	32.647,33	
NF-175-X	€	53.533,41	
64-NFJ-5	€	19.800,11	
TZ-413-T	€	47.500,00	
G-003-TZ	€	55.950,00	
			€ 209.430,85

Laadpaal

Aanschafwaarde	€	5.952,70	
			€ 5.952,70

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 2019	€	7.078,69	
Aankoop telefoonharmonisatie	€	2.386,26	
			€ 9.464,95

Vorderingen

Ritten over het jaar 2019	€	577,55	
Reclame vergoeding over 2019	€	2.123,55	
BPM G-003-TZ	€	26.895,00	
			€ 29.596,10

Omzetbelasting

Omzet 9%	€	82.036,46	€	7.383,29	
Omzet 21% (oude bus)	€	4.500,00	€	945,00	
Omzet 21% (reclame)	€	1.755,00		368,55	
			€	8.696,84	
Voorbelasting			€	32.305,19	
			€	-23.608,35	
Afboeking			€	-0,35	
					€ -23.608,00

Afschrijving vervoermiddelen t/m 2019

23-SPF-3	€	32.647,33	
NF-175-X	€	22.942,89	
64-NFJ-5	€	5.892,88	
TZ-413-T	€	6.785,00	
G-003-TZ	€		
			€ 68.268,10

Afschrijving laadpaal

Afschrijving t/m 2019	€	2.173,87
-----------------------	---	-----------------

Afschrijving inventaris

Afschrijving t/m 2019	€	6.197,95
-----------------------	---	-----------------

Vrienden van de Plusbus

Saldo per 1 januari 2019	€	2.765,00	
Donaties donateurs 2019	€	1.827,00	
	€	4.592,00	
Naar exploitatie	€	1.000,00	
			€ 3.592,00

Schulden

Nog te betalen per 31 dec 2019			
Regiobode, advertentiekosten	€	15,42	
Reiskosten vrijwilligers	€	103,74	
Rente en kosten	€	16,35	
Kleine, onderhoud	€	399,70	
De Koppel, brandstof	€	1.232,20	
Greenflux	€	9,88	
Kleine, leasing	€	390,00	
Schel, restant nota	€	13.530,32	
			€ 15.697,61

Reserve aankoop nieuwe bussen

Saldo per 1 januari 2019	€	10.000,00	
Dotatie naar exploitatie 2019	€	10.000,00	
			€ 0,00

Reserve assurantie eigen risico

Saldo per 1 januari 2019	€	10.000,00	
Afname wegens eigen risico schade	€	450,00	
			€ 9.550,00

Kapitaal en reserves

Saldo per 1 januari 2019	€	186.240,96	
Negatief exploitatie saldo	€	752,69	
			€ 185.488,27

EXPLOITATIE-REKENING over het jaar 2019

Rente	€	5,50
Omzetbelasting 2018	€	1,00
Gem. Doesburg, subsidie laadpaal	€	2.000,00
Verkoop bus	€	4.500,00
Dotatie Vrienden van de Plusbus	€	1.000,00
Omzet 9%	€	82.036,45
Omzet 21% reclamevergoeding	€	1.755,00
Vrijval reserve aankoop nieuwe bussen	€	10.000,00
Collecte PKN kerk	€	144,57
Afschrijving vervoermiddelen	€	18.297,81
Afschrijving laadpaal	€	790,50
Afschrijving inventaris	€	702,47
Onderhoud bussen	€	15.098,51
Brandstof bussen	€	11.862,66
Verzekeringen	€	7.981,94
Telefoon	€	1.248,96
Algemene kosten/vrijwilligerskosten	€	18.846,57
Leasing elektrische auto Renault Zoe KL-139-L	€	4.680,00
Ritten derden	€	1.521,46
Diverse lasten	€	21.164,35
Negatief exploitatie-saldo	€	752,69
	€	102.195,23 €
		102.195,21

Algemene kosten/Kosten vrijwilligers

Rente en kosten bankrekeningen	€	443,47
Lief- en leedpotje	€	179,66
Sleutels bijmaken	€	115,46
Administratiekosten	€	50,00
Kantoorkosten w.o. inkt	€	1.194,72
Parkeren	€	0,40
Representatie, hotel Doesburg	€	121,66
Advertentiekosten werving vrijwilligers	€	311,21
Kerstpakketten	€	1.521,00
Pennen	€	330,00
Paasbroden vrijwilligers	€	400,00
Taxi-kosten wegens ongemak bussen	€	53,42
Bedrijfskleding vrijwilligers	€	4.839,50
Aktiviteiten voor vrijwilligers	€	3.522,46
Vergaderkosten voor vrijwilligers	€	116,56
Rijvaardigheidsopleidingen	€	3.919,71
Drukwerk folder	€	160,75
Reiskosten chauffeurs	€	1.216,67
Bedrijfshulpverlening	€	149,75
Diverse	€	200,17
	€	18.846,57

Ritten derden

Plusbus Zevenaar	€	587,50	
Gademan	€	933,96	
			€ 1.521,46

Diverse lasten

Er was een vordering opgenomen per 1 januari 2019 van € 20.000,-- op de gemeente Doesburg voor bijdrage WMO bus, dat is niet doorgedaan. In 2018 als opbrengst verantwoord nu als een kosten post.

€ 20.000,00

Er was een post als vordering opgenomen per 1 januari 2019 voor boete's dit is afgeboekt.
Omzetbelasting afboeking
Boekverlies inz. Verkoop bus

€ 156,00

€ 0,35

€ 1.008,00

€ 21.164,35

BEGROTING 2021

Ritten	€	84.000,00	
Reclame	€	1.700,00	
Subsidie laadpaal	€	2.000,00	
			<hr/>
		€	87.700,00

Afschrijvingen	€	26.800,00	
Onderhoud	€	16.000,00	
Brandstof	€	13.000,00	
Verzekeringen	€	8.500,00	
Algemene kosten/vrijwilligers	€	20.000,00	
Leasing auto	€	4.680,00	
			<hr/>
		€	88.980,00

Tekort			<hr/>
		€	1.280,00
			<hr/>