

Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en Omstreken

BALANS per 31 december 2020

Kas/wisselgeld	€	329,60	
Rabobank rek.courant	€	70.503,14	
Rabobank spaarrekening	€	13,34	
ING Bank rek.courant	€	2.793,02	
Vervoermiddelen	€	176.783,52	
Laadpaal	€	5.952,70	
Inventaris	€	9.464,95	
Vorderingen ritten	€	1.155,90	
Vordering verkoop bus	€	1.611,72	
Omzetbelasting	€	805,00	
Afschrijving vervoermiddelen	€		60.874,88
Afschrijving laadpaal	€		2.964,37
Afschrijving inventaris	€		6.900,42
Schulden	€		2.240,07
Vrienden van de Plusbus	€		3.037,00
Legaten	€		500,00
Voorziening vrijwilligersactiviteit	€		1.500,00
Voorziening assurantie eigen risico	€		9.550,00
Kapitaal en reserves	€		181.846,15
			<hr/>
	€	269.412,89	€ 269.412,89
		<hr/>	<hr/>

Vervoermiddelen

23-SPF-3	€	Verkocht	
NF-175-X	€	53.533,41	
64-NFJ-5	€	19.800,11	
TZ-413-T	€	47.500,00	
G-003-TZ	€	55.950,00	
			<u>€ 176.783,52</u>

Laadpaal

Aanschafwaarde	€	5.952,70	
			<u>€ 5.952,70</u>

Inventaris

Aanschafwaarde	€	9.464,95	
			<u>€ 9.464,95</u>

Vorderingen verkoop bus

Verkoopprijs	€	6.050,00	
Ontvangen voorschot	€	3.630,00	
	€	2.420,00	
Aflossingen in het jaar 2020	€	808,28	
			<u>€ 1.611,72</u>

Omzetbelasting

Omzet 9%	€	62.125,28	€	5.591,28	
Verkoop bus			€	1.050,00	
			€	6.641,28	
Voorbelasting			€	7.446,99	
			€	805,71	
Afboeking			€	0,71	
			€	805,00	
Recapitulatie:					
Teruggeraagd 4e kwartaal	€		€	3.793,00	
Suppletie aangifte 2020	€		€	2.988,00	
					<u>€ 805,00</u>

Afschrijving vervoermiddelen t/m 2019

23-SPF-3	€	verkocht	
NF-175-X	€	30.590,52	
64-NFJ-5	€	8.721,46	
TZ-413-T	€	13.570,00	
G-003-TZ	€	7.992,85	
			<u>€ 60.874,83</u>

N.B. er wordt in 7 jaar afgeschreven.

Afschrijving laadpaal

Afschrijving t/m 2020	€	<u>2.964,37</u>
-----------------------	---	-----------------

Afschrijving inventaris

Afschrijving t/m 2020 € 6.900,42

Schulden

Nog te betalen per 31 dec 2020

Reiskosten vrijwilligers	€	165,28	
Bankkosten	€	16,59	
van Mierlo	€	275,00	
De Koppel, brandstof	€	845,48	
Kleine, leasing	€	937,75	
			€ <u><u>2.240,10</u></u>

Vrienden van de Plusbus

Saldo per 1 januari 2020	€	3.592,00	
Donaties donateurs 2020	€	2.445,00	
	€	6.037,00	
Naar exploitatie	€	3.000,00	
			€ <u><u>3.037,00</u></u>

Kapitaal en reserves

Saldo per 1 januari 2020	€	185.488,27	
Negatief exploitatie saldo	€	3.642,12	
			€ <u><u>181.846,15</u></u>

EXPLOITATIE-REKENING over het jaar 2020

Omzet ritten	€	62.125,28
Rabobank sponsoring	€	270,73
Collete PKN kerk	€	14,50
Dotatie Vrienden van de Plusbus	€	3.000,00
Verkoop bus	€	5.000,00
Diverse baten	€	2,14
Afschrijving vervoermiddelen	€	26.747,03
Onderhoud bussen	€	9.633,87
Brandstof bussen	€	7.135,56
Verzekeringen	€	9.252,23
Telefoon	€	1.450,48
Algemene kosten	€	2.812,70
Vrijwilligerskosten	€	3.931,19
Leasing bus	€	8.910,00
Abonnement Censys (Pitane)	€	4.181,00
Diverse lasten	€	0,71
Negatief exploitatie-saldo	€	3.642,12
	€	74.054,77
	€	74.054,77

Afschrijvingen

23-SPF-3	€	verkocht	
NF-175-X	€		7.647,63
64-NFJ-5	€		2.828,58
TZ-413-T	€		6.785,00
G-003-TZ	€		7.992,85
Laadpaal	€		790,50
Inventaris	€		702,47
			<hr/>
			€ 26.747,03

Verzekeringen

Vervoermiddelen	€		9.162,24
Inventaris	€		89,96
			<hr/>
			€ 9.252,20

Telefoonkosten

XS4all	€		461,04
Telfort	€		66,85
KPN	€		792,64
Losse kaarten	€		129,95
			<hr/>
			€ 1.450,48

Algemene kosten/Kosten vrijwilligers

Rente en kosten bankrekeningen	€		343,37
Administratiekosten	€		75,00
Computerkosten	€		527,20
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	€		372,12
Kaarten Joulz	€		26,63
Kantoorkosten, schoonmaak/coronamiddelen	€		1.459,08
Diversen	€		9,30
			<hr/>
			€ 2.812,70

Vrijwilligerskosten

Kerstpakketten	€		2.177,10
Regiobode werving	€		89,80
Gestichten Doesburg vergaderkosten	€		252,11
Reiskosten	€		571,09
Attenties ed. Bij verjaardagen/jubilea/ziekte	€		841,09
			<hr/>
			€ 3.931,19

Leasing bus

Betaalde termijnen over 2020	€		9.300,00
Correctie leasing betreffende 2019	€		390,00
			<hr/>
			€ 8.910,00

BEGROTING 2021

	Uitgaven	Inkomsten
Ritten (incl. subsidie)	€	75.000,00
Reclame	€	1.500,00
Donatie Vrienden van de Plusbus	€	1.000,00
Diverse baten	€	250,00
Afschrijvingen	€ 15.000,00	
Onderhoud	€ 15.000,00	
Verzekeringen	€ 8.000,00	
Brandstof bussen	€ 12.000,00	
Leasing Nissan Evalia (incl verz)	€ 9.500,00	
Algemene kosten/vrijwilligers	€ 15.500,00	
Reiskosten chauffeurs	€ 1.500,00	
Diverse lasten	€ 5.000,00	
Tekort		€ 3.750,00
	€ 81.500,00	€ 81.500,00