

Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard, Bus Thijs



STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31-12-2020

Bezittingen	01-01-2020 Schulden	01-01-2020
Mercedes 313 CDI, JG-545-K	€ 26.337 Eigen Vermogen	€ 109.965
Debiteuren	€ 237 Vooruitontvangen bedragen	€ 2.000
Omzetbelasting	€ 0 NH1816 (vrijval € 2.000 per jaar)	
Vooruitbetaalde verzekeringen	€ 272 Voorziening investering rolstoelbus	€ 0
Nog te ontvangen bedragen	€ 0 Omzetbelasting	€ 355
Rabobank, betaal- en spaarrekeningen	€ 85.474	
Totaal	€ 112.320 Totaal	€ 112.320

Bezittingen	31-12-2020 Schulden	31-12-2020
Mercedes 313 CDI, JG-545-K	€ 22.120 Eigen Vermogen	€ 67.200
Debiteuren	€ 33 Vooruitontvangen bedragen	€ 0
Omzetbelasting	€ 0 NH1816 (vrijval € 2.000 per jaar)	
Vooruitbetaalde verzekering	€ 272 Voorziening investering rolstoelbus	€ 38.000
Nog te ontvangen bedragen	€ 0 Omzetbelasting	€ 0
Rabobank, betaal- en spaarrekeningen	€ 82.775 Overigen	€ 0
Totaal	€ 105.200 Totaal	€ 105.200

Mutatie bezittingen	€ -7.120 Mutatie schulden	-7.120
----------------------------	----------------------------------	---------------

BATEN EN LASTEN 1 JANUARI 2020 t/m 31 december 2020

Baten	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2020
Inkomsten				
Busritten (vanaf 2015 exclusief BTW)	€ 6.609	€ 8.336	€ 1.950	€ 8.300
Giften NH1816, vrijval in 5 jaar	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Subsidies	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Donaties (Rabobank, Nuth, HVO, etc)	€ 1.262	€ 666	€ 550	€ 1.000
Ontvangen rente	€ 1	€ 7	€ 8	€ 0
Boekwinst verkoop bus (60-RR-JL)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Corr reservering rente oude jaren	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal:	€ 9.872	€ 11.009	€ 4.508	€ 11.300

Lasten	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2020
Uitgaven				
Onderhoud rolstoelbus	€ 1.194	€ 722	€ 709	€ 800
Schade rolstoelbus	€ 0	€ 0	€ 1.240	€ 0
Brandstof rolstoelbus	€ 1.831	€ 1.901	€ 577	€ 1.900
Banden rolstoelbus	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verzekering rolstoelbus	€ 1.651	€ 1.452	€ 1.398	€ 1.500
Motorrijtuigenbelasting rolstoelbus	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
ANWB lidmaatschap	€ 0	€ 95	€ 121	€ 100
Overige vervoerskosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verzekering bestuursaansprakelijkheid	€ 250	€ 272	€ 272	€ 300
Verzekering rechtsbijstand	€ 48	€ 48	€ 48	€ 50
Notaris, aanpassing statuten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Rente- en bankkosten	€ 303	€ 202	€ 178	€ 300
Bouw en onderhoud website	€ 285	€ 160	€ 160	€ 200
Relatiegeschenken	€ 24	€ 0	€ 0	€ 0
Vrijwilligers Barbecue	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Drukwerk, vormgeving 2.500 folders	€ 0	€ 0	€ 302	€ 0
Mobiele telefoon	€ 0	€ 0	€ 17	€ 0
Aanschaf klein inventaris	€ 165	€ 94	€ 0	€ 100
Diversen	€ 54	€ 10	€ 34	€ 100
Totaal:	€ 5.805	€ 4.956	€ 5.056	€ 5.350

Baten minus lasten	€ 4.067	€ 6.053	-€ 548	€ 5.950
---------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Afschrijvingen				
Afschrijving rolstoelbus, vanaf mei 2016				
nieuwe rolstoelbus	€ 4.217	€ 4.217	€ 4.217	€ 4.200
	€ 4.217	€ 4.217	€ 4.217	€ 4.200

Resultaat voor voorziening investering rolstoelbus	-€ 150	€ 1.836	-€ 4.765	€ 1.750
---	---------------	----------------	-----------------	----------------

Voorziening				
Inhaalreservering t/m 2020, jaarlijks € 8.000	€ 0	€ 0	€ 38.000	€ 38.000

Resultaat na voorziening investering rolstoelbus	-€ 150	€ 1.836	-€ 42.765	-€ 36.250
---	---------------	----------------	------------------	------------------