

Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard, Bus Thijs



STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31-12-2024

Bezittingen	01-01-2024 Schulden	01-01-2024
Mercedes 313 CDI, JG-545-K	€ 9.469 Eigen Vermogen	€ 41.528
Debiteuren	€ 1.086 Lening derden	€ 7.850
Vooruitbetaalde verzekeringen	€ 272 Voorziening investering bus	€ 62.000
Nog te ontvangen rente spaarrekening	€ 944 Omzetbelasting	€ 44
Nog te ontvangen bedragen	€ 80	
Rabobank, betaal- en spaarrekeningen	€ 99.571	
Totaal	€ 111.422 Totaal	€ 111.422

Bezittingen	31-12-2024 Schulden	31-12-2024
Mercedes 313 CDI, JG-545-K	€ 5.252 Eigen Vermogen	€ 42.229
Debiteuren	€ 1.044 Lening derden	€ 0
Vooruitbetaalde verzekering	€ 272 Voorziening investering bus	€ 70.000
Nog te ontvangen rente spaarrekening	€ 1.585 Omzetbelasting	€ 37
Nog te ontvangen bedragen	€ 268 Overigen	€ 274
Rabobank, betaal- en spaarrekeningen	€ 104.119	
Totaal	€ 112.540 Totaal	€ 112.540
Mutatie bezittingen	€ 1.118 Mutatie schulden	€ 1.118

BATEN EN LASTEN 1 JANUARI 2023 t/m 31 december 2024

Baten	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroting 2024	Begroting 2025
Inkomsten					
Busritten (vanaf 2015 exclusief BTW)	€ 5.611	€ 7.617	€ 7.774	€ 7.000	€ 8.000
Vrijval lening Corna-fonds	€ 0	€ 0	€ 7.850	€ 0	€ 0
Donaties (Rabobank, Unive, Leefbaarfonds, Bot, etc	€ 938	€ 1.300	€ 780	€ 1.000	€ 800
Ontvangen rente	€ 8	€ 972	€ 1.585	€ 1.000	€ 1.600
Totaal:	€ 6.557	€ 9.889	€ 17.989	€ 9.000	€ 10.400

Lasten	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroting 2024	Begroting 2025
Uitgaven					
Onderhoud rolstoelbus	€ 1.552	€ 792	€ 1.235	€ 1.200	€ 1.200
Schade rolstoelbus	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Brandstof roelstoelbus	€ 1.661	€ 1.815	€ 1.682	€ 1.700	€ 1.700
Banden rolstoelbus	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500	€ 500
Verzekering rolstoelbus	€ 1.000	€ 1.085	€ 1.201	€ 1.000	€ 1.200
ANWB lidmaatschap	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verkeerboetes	€ 0	-€ 109	€ 0	€ 0	€ 0
Overige vervoerskosten	€ 28	€ 0	€ 0	€ 100	€ 100
Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid	€ 272	€ 272	€ 272	€ 300	€ 300
Verzekering rechtsbijstand	€ 49	€ 52	€ 55	€ 50	€ 60
Opleidingskosten	€ 55	€ 55	€ 0	€ 0	€ 150
Rente- en bankkosten	€ 140	€ 182	€ 185	€ 150	€ 200
Bouw en onderhoud website	€ 160	€ 240	€ 257	€ 200	€ 260
Vrijwilligers Barbecue	€ 265	€ 229	€ 197	€ 250	€ 250
Drukwerk, vormgeving 2.500 folders	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Mobiele telefoon	€ 20	€ 17	€ 0	€ 50	€ 50
Aanschaf klein inventaris	€ 0	€ 38	€ 26	€ 100	€ 100
Diversen	€ 0	€ 0	-€ 39	€ 100	€ 100
Totaal:	€ 5.202	€ 4.668	€ 5.071	€ 5.700	€ 6.170

Baten minus lasten	€ 1.355	€ 5.221	€ 12.918	€ 3.300	€ 4.230
--------------------	---------	---------	----------	---------	---------

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

Resultaat voor voorziening investering rolstoelbus	-€ 2.862	€ 1.004	€ 8.701	-€ 900	€ 30
Voorziening					
Reservering nieuwe rolstoelbus	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000

Resultaat na voorziening investering rolstoelbus	-€ 10.862	-€ 6.996	€ 701	-€ 8.900	-€ 7.970
--	-----------	----------	-------	----------	----------