

Stichting Rolstoelbus Alkmaar

Financieel overzicht boekjaar 2018

(bedragen in Euro's)

Activa	Balans per 31 december 2018		Passiva		
Wagenpark	€	76.102	Algemene reserve	€	112.841
Liquide middelen	€	89.383	Voorziening inventaris	€	2.500
Debiteuren	€	1.720	Voorziening schades	€	4.538
Overige vorderingen	€	-	Onderhoudsreserve	€	3.000
Vooruitbetaalde kosten	€	319	Voorziening ICT apparatuur	€	1.500
			Crediteuren	€	481
			Latente belastingschuld	€	40.023
			Transistorische posten	€	2.641
			Vooruitontvangen bijdragen	€	-
Totaal activa	€	167.524	Totaal passiva	€	167.524

Baten	Herkomst en bestedingen 2018		Lasten		
Opbrengst ritten	€	37.908	Kosten vrijwilligers	€	5.898
Opbrengst sponsors	€	4.450	Huisvesting	€	584
Opbrengst subsidies en donaties	€	3.616	Wagenpark	€	29.120
			Kantoor en administratie	€	945
			Representatie	€	262
			Communicatie	€	1.191
			Financiering	€	220
			Algemeen	€	138
			Dienstverlening derden	€	45
			Afrondingen	€	-2
			Saldo exploitatie	€	7.573
Totaal baten	€	45.974	Totaal lasten	€	45.974

Toevoeging/Onttrekking algemene reserve

Saldo exploitatie	€	7.573
Vorming voorziening belastinglatentie (de terugontvangen BPM welke alsnog afgedragen moet worden als het voertuig vervreemd wordt)	€	-8.559
Sponsoring nieuwe bus	€	15.796
Onderhoudsreserve	€	-3.000
Verkoop oude bus	€	7.107
Toevoeging aan algemene reserve boekjaar 2018	€	18.917