

**Stichting Rolstoelbus Alkmaar e.o.**



**Jaarrekening 2021**

## **INHOUDSOPGAVE**

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Balans per 31 december 2021                                | 3 |
| 2. | Staat van Lasten en Baten 2021                             | 4 |
| 3. | Specificatie van de Activa in de Balans                    | 5 |
| 4. | Specificatie van de Passiva in de Balans                   | 6 |
| 5. | Specificatie van de Staat van Lasten en Baten in de Balans | 7 |
| 6. | Verantwoording en Ondertekening Bestuur                    | 8 |

## 1. Balans per 31 december (na bestemming resultaat)

|                           | 2021<br>€      | 2020<br>€      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIVA</b>             |                |                |
| Wagenpark                 | 75.683         | 58.102         |
| Liquide middelen          | 127.341        | 136.343        |
| Debiteuren                | 1.752          | 1.099          |
| Overlopende activa        | 681            | 486            |
| <b>Totaal activa</b>      | <b>205.457</b> | <b>196.030</b> |
| <b>PASSIVA</b>            |                |                |
| Stichtingsvermogen        | 32.137         | 137.478        |
| Voorzieningen en reserves | 168.638        | 54.176         |
| Crediteuren               | 297            | 233            |
| Overlopende passiva       | 4.385          | 4.143          |
| <b>Totaal passiva</b>     | <b>205.457</b> | <b>196.030</b> |

## 2. Staat van Baten en Lasten

|  | 2021          | 2020          |
|--|---------------|---------------|
|  | €             | €             |
| <b>LASTEN</b>                          |               |               |
| <b>Kosten organisatie</b>              | <b>5.457</b>  | <b>4.112</b>  |
| <b>Kosten wagenpark</b>                | <b>30.422</b> | <b>21.097</b> |
| <b>Kosten kantoor en administratie</b> | <b>3.592</b>  | <b>2.605</b>  |
| <b>Overige kosten</b>                  | <b>168</b>    | <b>90</b>     |
| <b>Totaal lasten</b>                   | <b>39.639</b> | <b>27.904</b> |
| <b>BATEN</b>                           |               |               |
| <b>Opbrengsten</b>                     | <b>48.672</b> | <b>32.496</b> |
| <b>Overige baten</b>                   | <b>10</b>     | <b>280</b>    |
| <b>Totaal baten</b>                    | <b>48.682</b> | <b>32.776</b> |
|  |               |               |
| <b>Exploitatiesaldo</b>                | <b>9.043</b>  | <b>4.872</b>  |

### 3. Specificatie van de Activa in de Balans van 2021

#### 3.1 Wagenpark

|   | 2021           |               |
|---|----------------|---------------|
|   | €              | €             |
| <b>Bus SJ-558-D per 1-01-2021</b>           | <b>30.716</b>  |               |
| <b>Afschrijving per 31-12-2021</b>          | <b>-4.500</b>  |               |
|   |                | <b>26.216</b> |
| <b>Bus NJ-942-V per 1-01-2021</b>           | <b>27.387</b>  |               |
| <b>Verkoop bus op 17-05-2021</b>            | <b>-25.000</b> |               |
| <b>Restafschrijving per 17-05-2021</b>      | <b>-2.387</b>  |               |
|   |                | <b>0</b>      |
| <b>Aanschaf bus L-608-GJ</b>                | <b>66.509</b>  |               |
| <b>Bijdrage Pius Stichting op 8-04-2021</b> | <b>-14.125</b> |               |
| <b>Afschrijving per 31-12-2021</b>          | <b>-2.916</b>  |               |
|   |                | <b>49.468</b> |
| <b>Boekwaarde wagenpark per 31-12-2021</b>  | <b>75.684</b>  | <b>75.684</b> |

#### 3.2 Specificatie Liquide Middelen

|                              | 2021           | 2020           |
|------------------------------|----------------|----------------|
|                              | €              | €              |
| <b>RABO Rekening-Courant</b> | <b>10.593</b>  | <b>2.199</b>   |
| <b>RABO Spaarrekening</b>    | <b>115.000</b> | <b>133.125</b> |
| <b>Kasgelden</b>             | <b>1.748</b>   | <b>1.019</b>   |
|                              | <b>127.341</b> | <b>136.343</b> |

## 4. Specificatie van de Passiva in de Balans van 2021

### 4.1 Stichtingsvermogen

|  | 2021           | 2020           |
|--|----------------|----------------|
|  | €              | €              |
| Algemene Reserve   | 23.016         | 132.606        |
| Voorziening Inventaris   | 2.500          | 2.500          |
| Voorziening Schades  | 9.000          | 4.538          |
| Onderhoudsreserve  | 3.888          | 3.888          |
| Voorziening IT   | 1.500          | 1.500          |
| BPM Voorziening  | 41.750         | 41.750         |
| Voorziening Energietransitie (van diesel naar elektrisch/waterstof voor de bussen) | 110.000        | -              |
| Exploitatiesaldo   | 9.121          | 4.872          |
| <b>Stichtingsvermogen per 31 december</b>  | <b>200.775</b> | <b>191.654</b> |

De belangrijkste wijziging in de inzet van het stichtingsvermogen is de verwachting van de energietransitie. Dat wil zeggen dat binnen enkele jaren de vervanging van de bussen niet meer op basis van diesel als brandstof zal moeten plaatsvinden, maar op basis van elektrisch dan wel waterstof als brandstof. Of het elektrisch of waterstof zal worden kunnen we pas in de toekomst bepalen. Evenzeer welke investeringsbedragen daar mee gemoeid zullen zijn. Wel is duidelijk dat, als het zover is, de vervanging van de bussen een ruim hogere investering zal vragen dan de investeringsbedragen in het verleden voor dieselbussen. Vandaar dat de Voorziening Energietransitie ruim is ingevuld.

De verwachting is dat het jaartotaal schades aan het wagenpark zal oplopen, vandaar de verhoging van de Voorziening Schades.

## 5. Specificatie van de Staat van Lasten en Baten 2021

### 5.1 Uitgaven

|                      | 2021          | 2020          |
|----------------------|---------------|---------------|
|                      | €             | €             |
| Huur gebouw          | 600           | 594           |
| Kosten vrijwilligers | 4.659         | 3.332         |
| Bestuurskosten       | 198           | 186           |
| Wagenpark            | 30.422        | 21.097        |
| Kantoorbenodigdheden | 513           | 839           |
| IT kosten            | 2.690         | 1.336         |
| Representatiekosten  | 185           | 240           |
| Bankkosten           | 204           | 190           |
| Overige kosten       | 168           | 90            |
|                      | <b>39.639</b> | <b>27.904</b> |

### 5.2. Inkomsten

|                               | 2021          | 2020          |
|-------------------------------|---------------|---------------|
|                               | €             | €             |
| Opbrengst ritten en wachtgeld | 28.360        | 20.442        |
| Bijdragen Verzorgingstehuizen | 3.614         | 2.421         |
| Sponsorgelden                 | 6.006         | 5.600         |
| Donaties                      | 5.813         | -             |
| Subsidies                     | 4.880         | 4.033         |
| Overige inkomsten             | 10            | 280           |
|                               | <b>48.683</b> | <b>32.776</b> |

### 5.3. Afschrijvingen

| Aanschaf datum | Omschrijving               | Aanschaf bedrag | Afschrijving t/m 2020 | Afschrijving 2021 | Boekwaarde 31/12/21 | Restwaarde |
|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|
| feb-17         | Mercedes Sprinter NJ-942-V | 45.012          | 17.625                | 27.387            | -                   | nvt        |
| apr-18         | Mercedes Sprinter SJ-558-D | 42.903          | 12.188                | 4.500             | 26.215              | 6.700      |
| mei-21         | Mercedes Sprinter L-608-GJ | 52.384          | -                     | 2.916             | 49.468              | 8.000      |

## 6. Verantwoording en Ondertekening Bestuur

Alkmaar, 9 maart 2022.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

M.A. de Jong (voorzitter)

A handwritten signature in blue ink, starting with the letters 'G.W.' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

Mw. G.W. Reijersen van Buuren (secretaris)

A handwritten signature in blue ink, featuring a complex, cursive style with multiple loops and a long horizontal stroke at the end.

P.G.M. Op 't Eijnde (penningmeester)