

**Stichting Rolstoelbus Alkmaar e.o.**



**Financieel**  
**Jaarverslag 2023**

## **INHOUDSOPGAVE**

1.	Balans per 31 december 2023	3
2.	Staat van Lasten en Baten 2023	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	9

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

	2023 €	2022 €
<b>ACTIVA</b>		
Wagenpark	50.684	63.184
Liquide middelen	178.922	142.953
Debiteuren	2.439	2.082
Overlopende activa	228	-
<b>Totaal activa</b>	<b>232.273</b>	<b>208.219</b>
<b>PASSIVA</b>		
Stichtingsvermogen	8.391	39.514
Voorzieningen en reserves	223.000	168.638
Crediteuren	1.831	598
Overlopende passiva	-949	-532
<b>Totaal passiva</b>	<b>232.273</b>	<b>208.219</b>

## 2. Staat van Baten en Lasten

	2023 €	2022 €
<b>ACTIVA</b>		
Wagenpark	50.684	63.184
Liquide middelen	178.922	142.953
Debiteuren	2.439	2.082
Overlopende activa	228	-
<b>Totaal activa</b>	<b>232.273</b>	<b>208.219</b>
<b>PASSIVA</b>		
Stichtingsvermogen	8.391	39.514
Voorzieningen en reserves	223.000	168.638
Crediteuren	1.831	598
Overlopende passiva	-949	-532
<b>Totaal passiva</b>	<b>232.273</b>	<b>208.219</b>

### 3. Specificatie van de Activa in de Balans van 2023

#### 3.1 Wagenpark

	2023 €	2022 €
<b>Bus SJ-558-D per 1-01</b>	<b>19.966</b>	<b>26.216</b>
<b>Afschrijving per 31-12</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>
<b>Bus L-608-GJ per 1-01</b>	<b>43.218</b>	<b>49.468</b>
<b>Afschrijving per 31-12</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>
<b>Boekwaarde wagenpark per 31-12</b>	<b>50.684</b>	<b>63.184</b>

#### 3.2 Specificatie Liquide Middelen

	2023 €	2022 €
<b>RABO Rekening-Courant</b>	<b>1.904</b>	<b>24.840</b>
<b>RABO Spaarrekening</b>	<b>174.972</b>	<b>114.972</b>
<b>Kasgelden</b>	<b>2.045</b>	<b>3.141</b>
	<b>178.922</b>	<b>142.953</b>

## 4. Specificatie van de Passiva in de Balans van 2023

### 4.1 Stichtingsvermogen

	2023 €	2022 €
<b>Algemene Reserve</b>	<b>152</b>	<b>36.018</b>
<b>Voorziening Inventaris</b>	<b>8.000</b>	<b>2.500</b>
<b>Voorziening Schades</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Onderhoudsreserve</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Voorziening ICT</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>
<b>BPM Voorziening</b>	<b>-</b>	<b>16.750</b>
<b>Voorziening Energietransitie</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>Voorziening Dieselbus</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>
<b>Voorziening Jubileum 40 jaar</b>	<b>-</b>	<b>4.388</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>8.238</b>	<b>2.769</b>
<b>Stichtingsvermogen per 31 december</b>	<b>231.391</b>	<b>207.425</b>

Omdat er hoge investeringen moeten plaatsvinden heeft er een herschikking plaatsgevonden van het in te zetten kapitaal voor voorzieningen van de Stichting.

Redenen hiervoor zijn enerzijds door de trage ontwikkeling van fossielvrije brandstoffen en anderzijds door de noodzakelijke herinrichting van het kantoor en daarnaast door de inzet van de donatie van tienduizend euro van de Computer Club Alkmaar in liquidatie.

Door het doorlopende dagelijkse gebruik van de rolstoelliften in de bussen van de Stichting, is er een constante energie benodigd die de niet fossiel aangedreven motoren nog niet kunnen leveren. Daar komt nog bij dat de oudste bus van de stichting op korte termijn vervangen moet worden.

Deze vervanging zal plaatsvinden rond de jaarwisseling 2024-2025 en het zal dus helaas weer een dieselbus moeten worden.

Voor de energietransitie is de voorziening gelijk gebleven en voor de aanschaf van een complete dieselbus is er een voorzienig gereserveerd van zestigduizend euro.

Tenslotte is de voorziening voor inventaris aanschaffingen verhoogd van tweeduizend euro naar achtduizend euro. Het kantoormeubilair van de Stichting is al tientallen jaren in gebruik

en hoognodig aan vervanging toe. Het gaat in deze om werktafels, kasten, vergadertafel en stoelen. Het voornemen was deze aanschaffingen in het boekjaar van dit verslag te doen, maar van de planning heeft alleen de vervanging van de bureaustoelen plaats gevonden.

De software van de Stichting bestaat nog grotendeels uit utiliteit programma's die door vrijwilligers toentertijd zijn gecreëerd. Door de donatie van de Computer Club Alkmaar heeft de Stichting de mogelijkheid gekregen om meer professionele programma's te kunnen ontwikkelen.

## 5. Specificatie van de Staat van Lasten en Baten 2023

### 5.1 Uitgaven

	2023 €	2022 €
<b>Huur gebouw</b>	<b>706</b>	<b>617</b>
<b>Kosten vrijwilligers</b>	<b>9.220</b>	<b>6.198</b>
<b>Bestuurskosten</b>	<b>601</b>	<b>1.357</b>
<b>Wagenpark</b>	<b>33.586</b>	<b>33.888</b>
<b>Kantoorbenodigdheden</b>	<b>7.226</b>	<b>757</b>
<b>IT kosten</b>	<b>3.301</b>	<b>3.264</b>
<b>Reclame- en advertentiekosten</b>	<b>194</b>	<b>748</b>
<b>Representatiekosten</b>	<b>41</b>	<b>612</b>
<b>Bankkosten</b>	<b>554</b>	<b>246</b>
<b>Overige kosten</b>	<b>104</b>	<b>78</b>
	<b>55.533</b>	<b>47.763</b>

De stijging van de vrijwilligerskosten en de bestuurskosten komen voort uit de kosten voor de activiteiten betreffende de viering van het 40-jarig bestaan van de Stichting Rolstoelbus Alkmaar en is dus enkelmalig.

De verhoging van de kosten kantoorbenodigdheden bestaat uit de voorziening voor aanschaf kantoormeubilair. Zoals hierboven weergegeven, was deze aanschaf gepland in 2023, maar is nu verschoven naar het boekjaar 2024.

De verhoging van de bankkosten komt voort uit het verhoogde gebruik van cliënten om digitaal te betalen.

## 5.2. Inkomsten

	2023 €	2022 €
<b>Opbrengst ritten en wachtgeld</b>	<b>41.977</b>	<b>36.635</b>
<b>Bijdragen Verzorgingstehuizen</b>	<b>1.692</b>	<b>1.678</b>
<b>Sponsorgelden</b>	<b>5.600</b>	<b>6.000</b>
<b>Donaties</b>	<b>3.482</b>	<b>1.774</b>
<b>Subsidies</b>	<b>10.870</b>	<b>4.250</b>
<b>Overige inkomsten</b>	<b>147</b>	<b>922</b>
	<b>63.769</b>	<b>51.259</b>

## 5.3. Afschrijvingen

Aanschaf datum	Omschrijving	Aanschaf bedrag	Afschrijving t/m 2022	Afschrijving 2023	Boekwaarde 31/12/23	Restwaarde
apr-18	Mercedes Sprinter SJ-558-D	42.903	22.938	6.250	13.715	P.M.
mei-21	Mercedes Sprinter L-608-GJ	52.384	9.166	6.250	36.968	P.M.

De toekomstige restwaarde van de bussen is op P.M. gezet, vanwege de onzekerheid in de marktwaarde van de dieselbussen op het tijdstip van inruil.

## 5.4. Kernzaken

Met uitzondering van de coronajaren worden er per jaar bijna 3.000 ritten gereden.

	2023	2022	2021	2020	2019
Aantal vrijwilligers (per 31/12)	30	31	31	31	30
Aantal ingezette bussen	2	2	2	2	2
Aantal gereden ritten	2.837	2.584	2.828	1.970	2.980
Aantal gereden kilometers	81.567	78.309		52.250	76.026

## 5.5. Afsluiting

Zoals blijkt uit de jaarrekening beschikt de Stichting, gezien vanuit de reguliere kosten en baten, over een gezonde bedrijfsvoering. Voor financiële zekerheid op de langere termijn echter blijft de Stichting mede afhankelijk van onze subsidiegever, onze sponsoren en donateurs.



## 6. Verantwoording en Ondertekening Bestuur

Alkmaar 10 april 2024,



MA de Jong,  
Voorzitter a.i.



Mw GW Reijersen van Buuren,  
Secretaris.



PGM Op 't Eijnde,  
Penningmeester.