

## Jaarrekening 2022 Stichting Cliëntenvervoer ZONL

(alle bedragen zijn exclusief BTW)

### A. Staat van baten en lasten

<b>Baten</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ritten	8.731	7.052
Giften	50	0
Rente	0	4
Diversen	0	0
	<b>8.781</b>	<b>7.056</b>
<i>Gereden km totaal</i>	<i>19.177</i>	<i>17.898</i>
<i>Baten per gereden km</i>	<i>0,46</i>	<i>0,39</i>
<b>Lasten</b>		
Afschrijving bussen	571	0
Vrijval bestemmingsfonds	-430	0
Onderhoud	2.560	4.077
Verzekering	1.969	1.652
Brandstof	3.671	2.532
Schades	150	0
Bankkosten	119	119
Huur bus	0	439
Kantoorkosten	184	62
Boetes	48	47
Belettering bus	395	0
	<b>9.237</b>	<b>8.928</b>
<i>Lasten per gereden km</i>	<i>0,48</i>	<i>0,50</i>
<b>Tekort</b>	<b>-456</b>	<b>-1.872</b>
Boekwinst verkoop bus 2007	3.999	0
<b>Overschot resp tekort</b>	<b>3.543</b>	<b>-1.872</b>

### B. Balans per 31 december

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Aktiva</b>		
Bus 2007	0	1
Bus 2009	1	1
Bus 2022	75.488	0

Kortlopende vorderingen	1.627	888
Rabobank betaalrekening	28.082	45.852
Rabobank spaarrekening	1.507	41.507
	<hr/>	<hr/>
	106.705	88.249

#### **Passiva**

Stichtingsvermogen	55.176	49.761
Bestemmingsfonds bus	51.060	38.250
	<hr/>	<hr/>
	106.236	88.011
Kortlopende schulden	469	238
	<hr/>	<hr/>
	106.705	88.249

#### **Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

Voor de nieuwe bus is eind 2022 een 5 jarig onderhoudscontract afgesloten voor een bedrag van € 65 per maand.

Daarnaast is er een contract afgesloten met een meldkamer voor preventie tegen diefstal van de nieuwe bus. De verplichting bedraagt € 239 per jaar voor 5 jaar.

#### **C. Toelichting**

##### **Bus 2007 kenteken 09-XB-ZK**

Boekwaarde 1 jan	1	1
Verkoop 2022	-1	0
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 dec	0	1

De aankoopprijs bedroeg in 2007 € 54.353 (incl. lift)

De bus is eind 2022 ingeruild met een boekwinst van € 3.999.

##### **Bus 2009 kenteken 51-HXN-3**

Boekwaarde 1 jan	1	1
Afschrijving 10 jaar	0	0
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 dec	1	1

De aankoopprijs bedroeg in 2009 € 50.000 (incl. lift)

In 2019 is de restwaarde bereikt.

##### **Bus 2022 kenteken R 205 TL**

Aankoopprijs 2022 (incl. lift)	76.059	1
Afschrijving 10 jaar	-571	0
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 dec	75.488	1

Bij de afschrijving wordt rekening gehouden met een restwaarde van 10%.

##### **Kortlopende vorderingen**

Omzetbelasting	165	0
Vergoeding ritten	1.462	888
	<hr/>	<hr/>
	1.627	888

**Stichtingsvermogen**

Vermogen 1 jan	49.761	46.544
Resultaat boekjaar	3.543	-1.872
Bijdrage ZONL in tekort 2021	1.872	0
Bijdrage ZONL in tekort 2020	0	1.687
Bijdrage ZONL in tekort 2019	0	3.402
Vermogen 31 dec	<u>55.176</u>	<u>49.761</u>

De bijdrage in de tekorten worden als vordering verwerkt na de vaststelling van de bijdrage, dus na afloop van het boekjaar.

De bijdrage in de tekorten worden rechtstreeks in het stichtingsvermogen verwerkt.

**Bestemmingsfonds bus**

In 2021 is besloten tot de aankoop van een nieuwe bus over te gaan.

Voor de financiering daarvan zijn bijdragen van derden ontvangen.

Deze bijdragen zijn als bestemmingsfonds gepassiveerd.

De ontvangen bedragen betreffen:

Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land	25.000	
Stichting Vrienden Talmahof	15.000	
Stichting Willem Hoekstra Fonds	2.000	
Rotary Club Noordoostpolder	750	
Giften bewoners	500	
Lions Noordoostpolder	2.000	
Stichting SBBK	5.000	
Wensink Charity Fund	1.240	
	<u>51.490</u>	

De bijdragen worden naar rato van de afschrijving van de bus in 10 jaar aan het resultaat toegevoegd. In 2022 bedroeg de vrijval € 430 (vanaf 1 december).

**Kortlopende schulden**

Belettering bus	395	0
Brandstof	46	77
Bankkosten	10	10
Omzetbelasting	18	104
Boetes	0	47
	<u>469</u>	<u>238</u>

**P.M.S.(Paul) Vermeulen**  
penningmeester

Emmeloord, 10 februari 2023

