

## Jaarrekening 2025 Stichting Cliëntenvervoer ZONL

(alle bedragen zijn exclusief BTW)

### A. Staat van baten en lasten

Baten	2025	2024	2023	2022	2021
Ritten	8.958	8.976	11.058	8.731	7.052
<b>Dagbesteding</b>	11.242	11.402			
Giften	125	75	50	50	0
Rente	593	148	0	0	4
Bijdrage ZONL in het verlies			1.500	0	0
	<b>20.918</b>	<b>20.601</b>	<b>12.608</b>	<b>8.781</b>	<b>7.056</b>
<i>Gereden km totaal</i>	<i>24.356</i>	<i>22.683</i>	<i>22.110</i>	<i>19.177</i>	<i>17.898</i>
<i>Baten per gereden km</i>	<i>0,86</i>	<i>0,91</i>	<i>0,57</i>	<i>0,46</i>	<i>0,39</i>
<b>Lasten</b>					
Afschrijving bussen	5.310	5.310	5.310	571	0
Vrijval bestemmingsfonds	-5.149	-5.149	-5.149	-430	0
Onderhoud	2.562	4.929	5.736	2.560	4.077
Verzekering	3.050	2.740	2.614	1.969	1.652
Brandstof	3.709	3.625	3.904	3.671	2.532
Schades		822	0	150	0
Bankkosten	196	173	258	119	119
Huur bus		0	0	0	439
Kantoorkosten	312	0	202	184	62
Boetes		68	309	48	47
Belettering bus		-1	0	395	0
	<b>9.990</b>	<b>12.517</b>	<b>13.183</b>	<b>9.237</b>	<b>8.928</b>
<i>Lasten per gereden km</i>	<i>0,41</i>	<i>0,55</i>	<i>0,60</i>	<i>0,48</i>	<i>0,50</i>
<b>Overschot / Tekort</b>	<b>10.928</b>	<b>8.084</b>	<b>-575</b>	<b>-456</b>	<b>-1.872</b>
Boekwinst verkoop bus 2007	0	0	0	3.999	0
<b>Overschot resp tekort</b>	<b>10.928</b>	<b>8.084</b>	<b>-575</b>	<b>3.543</b>	<b>-1.872</b>

### B. Balans per 31 december

	2025	2024	2023	2022	2021
<b>Aktiva</b>					
Bus 2007	0	0	0	0	1
Bus 2009	1	1	1	1	1
Bus 2022	44.203	49.512	54.822	75.488	0
Kortlopende vorderingen	3.342	3.927	2.634	1.627	888
Rabobank betaalrekening	21.925	11.738	12.135	28.082	45.852
Rabobank spaarrekening	39.755	39.163	31.514	1.507	41.507
	<b>109.226</b>	<b>104.341</b>	<b>101.105</b>	<b>106.705</b>	<b>88.249</b>
<b>Passiva</b>					
Stichtingsvermogen	73.613	62.684	54.601	55.176	49.761
Bestemmingsfonds bus	35.613	40.762	45.911	51.060	38.250
	<b>109.226</b>	<b>103.446</b>	<b>100.512</b>	<b>106.236</b>	<b>88.011</b>
Kortlopende schulden	0	895	593	469	238
	<b>109.226</b>	<b>104.341</b>	<b>101.105</b>	<b>106.705</b>	<b>88.249</b>

### Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Voor de nieuwe bus is eind 2022 een 5 jarig onderhoudscontract afgesloten voor een bedrag van € 67 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	0	0	0	1	1
Verkoop 2022	0	0	0	-1	0
Boekwaarde 31 dec	0	0	0	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	1	1	1
Afschrijving 10 jaar	0	0	0	0	0
Boekwaarde 31 dec	1	1	1	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	76.059	76.059	76.059	1
Ontvangen BPM	-15.357	-15.357	-15.357		
Afschrijving voorgaande jaren	-11.190	-5.881	-571		
Afschrijving huidig jaar	-5.310	-5.310	-5.310	-571	0
Boekwaarde 31 dec	44.203	49.512	54.822	75.488	1

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

#### Kortlopende vorderingen

Bijdrage ZONL 2023		1.500	1.500		
Omzetbelasting	443	291	1.247	165	0
Vergoeding ritten	2.899	2.136	-113	1.462	888
	3.342	3.927	2.634	1.627	888

#### Stichtingsvermogen

Vermogen 1 jan	62.684	54.601	55.176	49.761	46.544
Resultaat boekjaar	10.929	8.083	-2.075	3.543	-1.872
Bijdrage ZONL in tekort 2023	0	0	1.500	0	0
Bijdrage ZONL in tekort 2021	0	0	0	1.872	0
Bijdrage ZONL in tekort 2020	0	0	0	0	1.687
Bijdrage ZONL in tekort 2019	0	0	0	0	3.402
Vermogen 31 dec	73.613	62.684	54.601	55.176	49.761

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	25.000	25.000	25.000
Stichting Vrienden Talmahof	15.000	15.000	15.000	15.000
Stichting Willem Hoekstra Fonds	2.000	2.000	2.000	2.000
Rotary Club Noordoostpolder	750	750	750	750
Giften bewoners	500	500	500	500
Lions Noordoostpolder	2.000	2.000	2.000	2.000
Stichting SBBK	5.000	5.000	5.000	5.000
Wensink Charity Fund	1.240	1.240	1.240	1.240
	51.490	51.490	51.490	51.490
Vrijval voorgaande jaren	-10.728	-5.579	-430	
Vrijval jaar	-5.149	-5.149	-5.149	-430
Stand per 31 december	35.613	40.762	45.911	51.060

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 / onderhoud bus / schade	0	895	488	395	0
Brandstof	0	0	89	46	77
Bankkosten	0	0	16	10	10
Omzetbelasting	0	0	0	18	104
Boetes	0	0	0	0	47
	0	895	593	469	238

Emmeloord, 17 maart 2026

W. (Wiebrand) Vroom  
Voorzitter Stichting Cliëntenvervoer ZONL

F.J. (Frans) de Boer  
Penningmeester Stichting Cliëntenvervoer ZONL