

## Jaarrekening 2021 Stichting Cliëntenvervoer ZONL

(alle bedragen zijn exclusief BTW)

### A. Staat van baten en lasten

<b>Baten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Ritten	7.052	3.890
Giften	0	300
Rente	4	0
Diversen	0	0
	<hr/>	<hr/>
	<b>7.056</b>	<b>4.190</b>
<i>Gereden km totaal</i>	<i>17.898</i>	<i>18.539</i>
<i>Baten per gereden km</i>	<i>0,39</i>	<i>0,23</i>
<b>Lasten</b>		
Afschrijving bussen	0	0
Onderhoud	4.077	1.230
Verzekering	1.652	1.949
Brandstof	2.532	2.229
Schades	0	100
Bankkosten	119	109
Huur bus	439	0
Kantoorkosten	62	0
Boetes	47	0
Diversen	0	260
	<hr/>	<hr/>
	<b>8.928</b>	<b>5.877</b>
<i>Lasten per gereden km</i>	<i>0,50</i>	<i>0,32</i>
<b>Tekort</b>	<b>-1.872</b>	<b>-1.687</b>

### B. Balans per 31 december

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Aktiva</b>		
Bus 2007	1	1
Bus 2009	1	1
Kortlopende vorderingen	888	2.108
Rabobank betaalrekening	45.852	2.947
Rabobank spaarrekening	41.507	41.502
	<hr/>	<hr/>
	<b>88.249</b>	<b>46.559</b>

**Passiva**

Stichtingsvermogen	49.761	46.544
Bestemmingsfonds bus	38.250	0
	<u>88.011</u>	<u>46.544</u>
Kortlopende schulden	238	15
	<u>88.249</u>	<u>46.559</u>

**Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

Op 29 oktober 2021 is besloten tot aankoop van een nieuwe bus met rolstoelvoorzieningen.

De aflevering zal vermoedelijk eind maart 2022 plaatsvinden.

De twee huidige bussen zijn onder voorbehoud en tegen een vaste opbrengstprijz ingeruild. De totale verplichting minus de inruil bedraagt € 77.616 inclusief BTW.

De BTW kan in 2022 worden terugontvangen.

**C. Toelichting****Bus 2007 kenteken 09-XB-ZK**

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

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

In 2017 is de restwaarde bereikt.

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

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

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

In 2019 is de restwaarde bereikt.

**Kortlopende vorderingen**

Omzetbelasting	0	30
Vergoeding ritten	888	2.078
	<u>888</u>	<u>2.108</u>

**Stichtingsvermogen**

Vermogen 1 jan	46.544	21.124
Resultaat	-1.872	-1.687
Toevoeging reserve bus	0	27.107
Bijdrage ZONL in tekort 2020	1.687	0
Bijdrage ZONL in tekort 2019	3.402	0
Vermogen 31 dec	<u>49.761</u>	<u>46.544</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.

#### Reserve bus

Stand 1 jan	0	27.107
Toevoeging aan het stichtingsvermogen	0	-27.107
Stand 31 dec	0	0

Een groot deel van de aankoop van de bussen is door derden betaald. Bij de aankoop zijn de bussen geactiveerd en is de bijdrage van derden in een reserve bus gepassiveerd.

In 2020 is de reserve toegevoegd aan het stichtingsvermogen omdat de beide bussen zijn afgeschreven.

#### Bestemmingsfonds bus

In het boekjaar 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.

Daarnaast zijn toezeggingen ontvangen die worden uitgekeerd en verrekend na de levering van de bus in 2022. Deze ontvangsten worden in 2022 verwerkt.

De in 2021 ontvangen bedragen betreffen:

Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land	25.000	
Stichting Vrienden Talmahof	10.000	
Stichting Willem Hoekstra Fonds	2.000	
Rotary Club Noordoostpolder	750	
Giften bewoners	500	
	<u>38.250</u>	

De toezeggingen betreffen:

Lions Noordoostpolder	2.000	
Stichting SBBK	5.000	
Wensink Charity Fund	1.250	
	<u>8.250</u>	

#### Kortlopende schulden

Onderhoud	0	5
Brandstof	77	
Bankkosten	10	10
Omzetbelasting	104	
Boetes	47	
	<u>238</u>	<u>15</u>

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

Emmeloord, 2 februari 2022

