

Financieel jaarverslag 2018

Balans 31-12-2017 en 31-12-2018

Omschrijving	Debet 2017	Debet 2018	Credit 2017	Credit 2018
Bussen	29.544	18.388		
Inventaris	0	0		
Lening (8 jaar)			15.625	
Kas	304	251		
RABO bank	14.400	27.401		
Vooruit ontvangen bedragen			3.646	11.405
Nog te verwachten kosten			0	
Kruisposten		195		
Debiteuren	150	1.500		
Algemene reserve			13.310	23.135
BTW R/C	1.518	1.652	597	1.114
Crediteuren			713	777
Saldo winst / verlies			12.025	12.956
Totaal	45.916	49.387	45.916	49.387

Winst- en Verliesrekening 2017 en 2018

Omschrijving	W & V 2017		W&V 2018	
	Debet	Credit	Debet	Credit
<u>Exploitatiekosten</u>				
Afschrijvingen	11.337		11.899	
Verzekering bussen	2.727		2.904	
Exploitatiekosten bussen	9,669	318	12.134	
Communicatiemiddelen bussen	0		0	
Rente leningen	1.029		294	
Huisvestingskosten	1.650		1.650	
Kantoor- en bureaunkosten	2.340		1.360	
Contributies, abonnementen	339		355	
Reclame en advertenties	0		0	
Telefoon, ICT, website	6.821		7.114	
Vrijwilligers & representatie	2.921	560	2.610	501
Training vrijwilligers	0		0	
Diverse kosten en onvoorzien	0		0	
<u>Exploitatie opbrengsten</u>				
Vervoer en reclame bussen		49.980		52.776
Voorziening rep/schade31-12				
Saldo winst	12.025		12.956	
Totaal	50.858	50.858	53.276	53.276

Toelichting op de balansposten

1. Afschrijvingen:

De twee rolstoelbussen, een VW Crafter en een Ford Transit Custom,, worden afgeschreven in 5 jaar met een restwaarde van 10%. Computers en randapparatuur wordt afgeschreven in 3 jaar.

2. Lening:

De ondershandse lening zou worden afgelost in 8 jaar, Het rente percentage bedraagt 4. Medio 2018 is de lening versneld afgelost.

3. Vooruit ontvangen bedragen:

Dit betreft vooruit ontvangen opbrengsten voor reclame op de bussen voor een deel van 2019..

.

Schoonhoven, 6 februari 2019.