

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening

Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening	blz.	
Balans per 31 december 2020		2
Toelichting op de balans		3
Exploitatierekening over 2020		4
Begroting 2021		5
		6



Stichting Aangepast Vervoer Plusbus De Liemers
t.a.v. de voorzitter M. Janssen
p/a. Meipoortstraat 22
6981 DK Doesburg

Doesburg, 21 maart 2021

Geachte heer Janssen

Hierbij breng ik u rapport uit omtrent de jaarrekening 2020. De in het rapport voorkomende cijfers zijn primair gebaseerd op de in bijlagen opgenomen jaarrekening.

Samenstellingsverklaring

Involgen uw opdracht heb ik in dit rapport opgenomen de

JAARREKENING 2020 van - Stichting Aangepast Vervoer Plusbus De Liemers

welke is samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening ligt geheel bij u. Het is echter mijn verantwoording een verklaring in de samenstelling te verstrekken.

Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig de richtlijnen van de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) welke zijn de algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstelling opdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens, voortkomende uit de door u uitgevoerde financiële administratie.

De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring kan worden ontleend.

De jaarrekening is echter samengesteld in overeenstemming met de algemene grondslagen voor financiële verslaggeving en met in achtneming van de van toepassing zijnde wet en/of regelgeving zoals opgenomen in Titel 9 BW2.

Gaarne ben ik bereid tot het geven van een nadere toelichting.

In het vertrouwen u hiermede van dienst te zijn verblijf ik.

Hoogachtend,

LifestyleBalanceConsultancy
Bleekerskade 38
6981 LC Doesburg

Y.J.M. Goppel

STICHTING AANGEPAST VERVOER ZEVENAAR

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en de lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

STICHTING AANGEPAST VERVOER ZEVENAAR**BALANS per 31 december 2020**

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
<u>Vaste activa</u>		
Vervoermiddelen	125.968	42.223
Computer	578	578
Apparatuur	429	0
Afschrijving vervoermiddelen	-30.486	-8.736
Afschrijving computer	-345	-152
Afschrijving apparatuur	<u>-150</u>	<u>0</u>
	95.994	33.913
<u>Vlottende activa</u>		
Debiteuren	149	202
Overlopende activa	<u>1.867</u>	<u>1.821</u>
	2.016	2.022
<u>Kortlopende activa</u>		
Omzetbelasting	7.312	1.309
<u>Liquide middelen</u>		
Kas/wisselgeld	64	18
ING NL71INBG 0007.9771.86	2.436	719
ING spaarrekening NL71INGB 0007.9771.86	<u>8.000</u>	<u>43.000</u>
	10.500	43.737
	<u>115.822</u>	<u>80.981</u>
PASSIVA		
31-12-2020		
31-12-2019		
<u>Vermogen</u>		
Eigen vermogen	69.222	74.146
<u>Lang lopende schulden</u>		
Leasetermijnen	39.029	0
<u>Kortlopende schulden</u>		
Omzetbelasting	0	0
Crediteuren	5.517	1.695
Loonheffing	<u>654</u>	<u>0</u>
	6.171	1.695
<u>Voorziening</u>		
Vrijwilligersbijeenkomst	1.400	1.400
<u>Vooruit ontvangen passiva</u>		
Subsidies	0	3.740
	<u>115.822</u>	<u>80.981</u>

STICHTING AANGEPAST VERVOER ZEVENAAR**Toelichting Balans per 31-12-2020**

		2020		2019
<u>Vervoermiddelen</u>				
VW Crafter 80-NDX-9	21.169		21.169	
VW Crafter 71-ZGZ-2	21.054		21.054	
VW Crafter 7-KRS-26	14.195		0	
VW Crafter HX-810-N	16.950		0	
VW Crafter GR-47-2K	15.950		0	
VW Crafter29-RS-L	10.700		0	
Renault HD-370-V	25.950		0	
		<u>125.968</u>	<u> </u>	42.223
<u>Afschrijving</u>				
VW Crafter 80-NDX-9	11.786		3.285	
VW Crafter 71-ZGZ-2	8.449		5.449	
VW Crafter 7-KRS-26	0		0	
VW Crafter HX-810-N	2.500		0	
VW Crafter GR-47-2K	2.500		0	
VW Crafter29-RS-L	2.500		0	
Renault HD-370-V	2.750		0	
		<u>30.486</u>	<u> </u>	8.735
Gesaldeerd		95.482		33.488
<u>Vlottende activa</u>				
Debiteuren	149		202	
Overlopende activa	1.867		1.821	
		<u>2.016</u>	<u> </u>	2.022
<u>Omzetbelasting</u>				
BTW 9%	119.000	10.710	44.675	4.021
Voorbelasting		<u>25.325</u>	<u> </u>	<u>7.202</u>
Te ontvangen		14.615		3.181
Reeds ontvangen		<u>7.303</u>	<u> </u>	<u>1.873</u>
Te ontvangen		7.312		1.308
<u>Te betalen loonbelasting</u>				
Loonheffing december 2020		654		0
<u>Voorzieningen</u>				
Vrijwilligersbijeenkomst		1.400		1.400

STICHTING AANGEPAST VERVOER ZEVENAAR

EXPLOITATIE-REKENING 2020

	2020	2019
<u>Inkomsten</u>		
Subsidies 9% btw Zevenaar	45.452	30.275
Subsidies 0% btw	0	43.100
Verkopen 9%	13.914	14.400
Subsidies 9% btw Duiven + Westervoort	<u>59.633</u>	<u>0</u>
	118.999	87.775
<u>Uitgaven</u>		
<u>Projectkosten</u>		
	25.525	12.823
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	1.890	1.982
Servicekosten	1.717	1.500
Overige huisvestingskosten	<u>0</u>	<u>102</u>
	3.607	3.584
<u>Autokosten</u>		
Autokosten	28.977	6.864
Brandstof	9.725	7.121
Verzekeringen	11.675	3.150
Lease auto	520	3.779
Huur bussen	795	144
Rittensysteem	5.140	0
Gereden ritten derden	1.176	1.629
Uitkering schadevergoeding	-2.565	0
Overige autokosten	<u>2.426</u>	<u>1.005</u>
	57.869	23.693
<u>Afschrijvingen</u>		
	22.093	7.502
<u>Algemene kosten</u>		
Kleding chauffeurs	1.221	1.929
Kerstmaaltijd -en pakket	1.665	1.681
Reiskostenvergoeding chauffeurs	1.922	1.337
Kantinekosten	424	352
Representatiekosten	92	0
Schoonmaakkosten	106	126
Aanschaf kantoorinrichting	1.450	255
Administratiekosten	2.100	2.400
Overige algemene kosten	53	1.017
Hygiënemiddelen i.v.m. Covid-19	533	0
Boetes	80	0
Opleidingen	<u>0</u>	<u>1.100</u>
	9.646	10.197
<u>Kantoorkosten</u>		
Telefoon -en internet	2.528	607
Drukwerk	322	145
Reclame-en advertentiekosten	1.215	215
Kantoorbenodigdheden	603	354
Representatiekosten	0	534
Reis-en verblijfkosten	52	0
Porti	60	30
Bankkosten	206	160
Contributie- en abonnementen	153	<u>256</u>
Overige kantoorkosten	<u>45</u>	<u>256</u>
	5.183	2.301
Exploitatieoverschot	<u><u>-4.923</u></u>	<u><u>27.676</u></u>

STICHTING AANGEPAST VERVOER ZEVENAAR**Begroting 2021**

		2021		2020
Gemeente subsidie Zevenaar	59.633		44.037	
Overige subsidies rolstoelbus	17.176		16.000	
Reclame	0		500	
Omzet ritten	<u>10.000</u>		<u>250</u>	
		86.809		60.787
Projectkosten	0		14.100	
Leasekosten	0		5.400	
Huur-en servicekosten	3.403		3.150	
Autokosten	26.125		5.700	
Brandstof	8.500		8.500	
Afschrijvingen	12.000		4.500	
Verzekeringen	10.000		3.200	
Algemene kosten	4.250		5.925	
Kantoorkosten	1.750		3.900	
Kosten vrijwilligers (geen vergoedingen)	8.200			
Verkoopkosten	250		700	
Bankkosten	200		25	
Reiskosten	<u>0</u>		<u>1.000</u>	
		74.678		56.100
Resultaat		<u><u>12.131</u></u>		<u><u>4.687</u></u>
Gemeente Westervoort 9% btw	45.092		0	
Gemeente Duiven 9% btw	<u>28.624</u>		<u>0</u>	
		73.716		0
Projectkosten	32.472		0	
Kosten vrijwilligers (geen vergoedingen)	1.000		0	
Autokosten	11.250		0	
Brandstofkosten	5.625		0	
Afschrijvingen	9.000		0	
Verzekeringen	6.500		0	
Algemene kosten	1.750		0	
Kantoorkosten	750		0	
Doorbelasting kosten	<u>2.500</u>		<u>0</u>	
		70.847		0
Resultaat		2.869		0