

Stichting Vervoer door Vrijwilligers
Rheden/Rozendaal

Jaarrekening 2016

	pagina
INHOUDSOPGAVE	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2016	3
Exploitatierekening over 2016	4
Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening	5
Overige gegevens	

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

	31 DEC. 2016	31 DEC. 2015
VASTE ACTIVA		
Kantoorinventaris	222	350
Citroen Picasso	7.143	10.000
Citroen rolstoelbus	-	3.500
Peugeot rolstoelbus 8-XXF-18	18.108	28.000
Peugeot rolstoelbus KH-400-H	36.904	28.000
	<u>62.377</u>	<u>41.850</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Nog te ontvangen bedragen	36	2.758
Liquide middelen	15.954	26.509
Te verrekenen OB	1.815	-
	<u>17.805</u>	<u>29.267</u>
Totaal	<u>80.182</u>	<u>71.117</u>

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	31 DEC. 2016	31 DEC. 2015
Stichtingsvermogen	77.725	64.972

VREEMD VERMOGEN KORTE TERMIJN

Nog te betalen bedragen	2.457	6.145
-------------------------	-------	-------

Totaal	<u>80.182</u>	<u>71.117</u>
--------	---------------	---------------

EXPLOITATIEREKENING	2016	2015
BATEN		
Opbrengsten ritten	38.261	31.840
Subsidie gemeenten	14.400	14.400
Donaties en overige opbrengsten	1.990	1.072
Rente bank	-	115
	<u>54.651</u>	<u>47.427</u>
LASTEN		
Kosten voertuigen	52.257	38.494
Kantoorkosten	4.231	3.405
Kosten vrijwilligers	6.637	4.729
Overige kosten	273	350
	<u>63.398</u>	<u>46.978</u>
Resultaat	<u>-8.747</u>	<u>449</u>

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

In het verslagjaar zijn alle activa en passiva opgenomen in het boekhoudpakket van de Stichting. Hierbij zijn enkele correcties doorgevoerd met betrekking tot de te activeren kosten van de aanschaf van de Citroën Picasso en de Peugeot 8-XXF-18. Vervolgens is de boekwaarde per 31-12-2015 herberekend rekening houdend met de gehanteerde afschrijvingstermijn van 4 jaar. De optredende verschillen waren zo gering, dat voor het huidige verslagjaar de eerder gepresenteerde boekwaarde is gebruikt. Alleen voor de Peugeot was een geringe aanvullende afschrijving noodzakelijk om aansluiting te verkrijgen met het boekhoudpakket.

Grondslagen voor de waardering

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere bedrijfswaarde en verminderd met afschrijvingen, welke worden bepaald op basis van de geschatte levensduur. De afschrijvingen worden berekend naar een percentage van de verkrijgingsprijs.

De overige activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat wordt weergegeven als het verschil tussen de ontvangen opbrengsten en de betaalde kosten op balansdatum.

Voor zover niet anders vermeld, luiden de bedragen in hele euro's.

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatverdeling

De exploitatierekening sluit met een negatief resultaat van € 8,747,- (2015: + € 449,-). Het resultaat komt ten laste van de reserves

Gebeurtenissen na balansdatum

Aan het eind van het verslagjaar is aan de de verzekeringsmaatschappij gevraagd inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn voor de premie en B/M-tredes, indien wij alsnog eerder geclaimde schades voor eigen rekening zouden nemen. Omdat de stijging in B/M trede langzamer gaat dan de daling na schade, is de extra premie de komende jaren fors hoger dan de ontvangen schade-uitkering. Na opgave heeft het bestuur besloten om een drietal schades voor een totaal bedrag van € 4.677,14 alsnog voor eigen rekening te nemen.

Na herstel van de B/M tredes zal de premie het lopende jaar lager uitkomen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden, daartegenover staat de extra last van de terugbetaalde schade.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2016

Het bestuur van Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden-Rozendaal heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de bestuurvergadering d.d. 11 april 2017

Ondertekening: Jan Dorland, voorzitter
Gijs Nieuwenhuis, penningmeester