

**Stichting Rolstoelbus Alkmaar e.o.**



**Jaarrekening 2022**

## **INHOUDSOPGAVE**

1.	Balans per 31 december 2022	3
2.	Staat van Lasten en Baten 2022	4
3.	Specificatie van de Activa in de Balans	5
4.	Specificatie van de Passiva in de Balans	6
5.	Specificatie van de Staat van Lasten en Baten	7
6.	Verantwoording en Ondertekening Bestuur	8

## 1. Balans per 31 december (na bestemming resultaat)

	2022 €	2021 €
<b>ACTIVA</b>		
Wagenpark	63.184	75.683
Liquide middelen	142.953	127.341
Debiteuren	2.082	1.752
Overlopende activa	-	681
<b>Totaal activa</b>	<b>208.219</b>	<b>205.457</b>
<b>PASSIVA</b>		
Stichtingsvermogen	39.514	32.137
Voorzieningen en reserves	168.638	168.638
Crediteuren	598	297
Overlopende passiva	-532	4.385
<b>Totaal passiva</b>	<b>208.219</b>	<b>205.457</b>

## 2. Staat van Baten en Lasten

	2022	2021
	€	€
<b>LASTEN</b>		
Kosten organisatie	8.171	5.457
Kosten wagenpark	33.888	30.422
Kosten kantoor en administratie	5.646	3.592
Overige kosten	58	168
<b>Totaal lasten</b>	<b>47.763</b>	<b>39.639</b>
<b>BATEN</b>		
Opbrengsten	50.337	48.672
Overige baten	922	10
<b>Totaal baten</b>	<b>51.259</b>	<b>48.682</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>3.496</b>	<b>9.043</b>

### 3. Specificatie van de Activa in de Balans van 2022

#### 3.1 Wagenpark

	2022	
	€	€
<b>Bus SJ-558-D per 1-01-2022</b>	<b>26.216</b>	
<b>Afschrijving per 31-12-2022</b>	<b>-6.250</b>	
		<b>19.966</b>
<b>Bus L-608-GJ per 1-01-2022</b>	<b>49.468</b>	
<b>Afschrijving per 31-12-2022</b>	<b>-6.250</b>	
		<b>43.218</b>
<b>Boekwaarde wagenpark per 31-12-2022</b>	<b>63.184</b>	<b>63.184</b>

#### 3.2 Specificatie Liquide Middelen

	2022	2021
	€	€
<b>RABO Rekening-Courant</b>	<b>24.840</b>	<b>10.593</b>
<b>RABO Spaarrekening</b>	<b>114.972</b>	<b>115.000</b>
<b>Kasgelden</b>	<b>3.141</b>	<b>1.748</b>
	<b>142.953</b>	<b>127.341</b>

## 4. Specificatie van de Passiva in de Balans van 2022

### 4.1 Stichtingsvermogen

	2022 €	2021 €
<b>Algemene Reserve</b>	<b>36.018</b>	<b>23.016</b>
<b>Voorziening Inventaris</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Voorziening Schades</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Onderhoudsreserve</b>	<b>4.000</b>	<b>3.888</b>
<b>Voorziening IT</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>
<b>BPM Voorziening</b>	<b>16.750</b>	<b>41.750</b>
<b>Voorziening Energietransitie</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Voorziening Jubileum 40 jaar</b>	<b>4.388</b>	<b>-</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>2.769</b>	<b>9.121</b>
<b>Stichtingsvermogen per 31 december</b>	<b>207.425</b>	<b>200.775</b>

Opnieuw is de belangrijkste wijziging in de inzet van het stichtingsvermogen de verwachting van de energietransitie. De diesebussen zullen op termijn vervangen moeten worden door bussen die op basis van elektrisch dan wel waterstof als brandstof worden voortgedreven . Omdat de bussen van de Stichting de gehele dag paraat moet zijn, is er nog geen bus, op de markt die elektrisch of met waterstof deze dagtaak kan vervullen. Wel is duidelijk dat het aanschafbedrag ruim boven dat van de huidige bussen zal uitkomen. Waarschijnlijk ruimer dan vorig jaar werd aangenomen. Vandaar is de voorziening met € 20.000 is verhoogd.

In 2023 bestaat de Stichting Rolstoelbus Alkmaar e.o. 40 jaar. Opgericht als vereniging en vrij snel daarna omgezet als stichting. Medio dat jaar (15 juli) zal dit jubileum op gepaste wijze met alle vrijwilligers van de Stichting worden gevierd en later in het jaar met een officiële receptie. Voor de kosten van dit jubileum is een voorziening opgenomen.

## 5. Specificatie van de Staat van Lasten en Baten 2022

### 5.1 Uitgaven

	2022	2021
	€	€
Huur gebouw	617	600
Kosten vrijwilligers	6.198	4.659
Bestuurskosten	1.357	198
Wagenpark	33.888	30.422
Kantoorbenodigdheden	757	513
IT kosten	3.264	2.690
Reclame- en advertentiekosten	748	-
Representatiekosten	612	185
Bankkosten	246	204
Overige kosten	78	168
	<b>47.763</b>	<b>39.639</b>

### 5.2. Inkomsten

	2022	2021
	€	€
Opbrengst ritten en wachtgeld	36.635	28.360
Bijdragen Verzorgingstehuizen	1.678	3.614
Sponsorgelden	6.000	6.006
Donaties	1.774	5.813
Subsidies	4.250	4.880
Overige inkomsten	922	10
	<b>51.259</b>	<b>48.683</b>

### 5.3. Afschrijvingen

Aanschaf datum	Omschrijving	Aanschaf bedrag	Afschrijving t/m 2021	Afschrijving 2022	Boekwaarde 31/12/22	Restwaarde
apr-18	Mercedes Sprinter SJ-558-D	42.903	16.688	6.250	19.965	P.M.
mei-21	Mercedes Sprinter L-608-GJ	52.384	2.916	6.250	43.218	P.M.

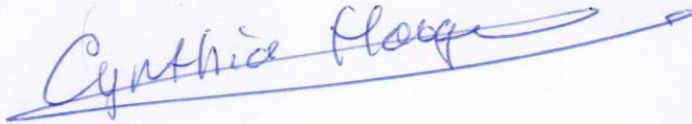
De toekomstige restwaarde van de bussen is op P.M. gezet, vanwege de onzekerheid in de marktwaarde van de dieselbussen op het tijdstip van inruil.

### 5.4. Kernzaken

Met uitzondering van de coronajaren worden er per jaar zo'n 3.000 ritten gereden, met een kilometrage van rond de 76.000 km.

## 6. Verantwoording en Ondertekening Bestuur

Alkmaar, 15 mei 2023



Mw. C. Hoogenbosch (voorzitter)



Mw. G.W. Reijersen van Buuren (secretaris)



P.G.M. Op 't Eijnde (penningmeester)



J.K. Sweers (bestuurslid)



Mw. K.J.M. Termaat-Rietbroek (bestuurslid)