

Jaarrekening 2024 Stichting Wijkvervoer H/S

Balans

Activa	2024	2023	2022	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
Materiële vaste activa	71.936	7.118	12.345	19.691
Kortlopende vorderingen	8.744	9.503	5.657	1.032
Liquide middelen	<u>75.339</u>	<u>131.755</u>	<u>124.729</u>	<u>129.832</u>
	156.019	148.376	142.731	150.555

Passiva

Eigen vermogen	120.760	114.942	110.413	118.759
Kortlopende schulden	6.346	4.124	4.277	3.339
Voorzieningen	<u>28.913</u>	<u>29.310</u>	<u>28.041</u>	<u>28.456</u>
	156.019	148.376	142.731	150.555

Exploitatie overzicht

Baten	95.294	84.212	70.185	100.285
Af: Afschrijvingen mat. Activa	-12.882	-6.750	-6.750	-9.488
Af: Personeelskosten	-21.582	-22.183	-18.778	-18.134
Af: Autokosten	-27.899	-28.813	-31.532	-29.325
Af: overige kosten	<u>-23.398</u>	<u>-21.937</u>	<u>-21.471</u>	<u>-21.488</u>
Exploitatieresultaat	9.533	4.529	-8.346	21.850



Jaarrekening 2024 Stichting Wijkvervoer H/S

	2024	2023	2022	2021
Specificatie bij de balans	Euro	Euro	Euro	Euro
Materiële vaste activa				
Boekwaarde per 1 januari	7.118	12.345	19.691	29.983
Bij: Aanschaf pcs/mobilofoon	3.234	1.770	0	0
Bij: aanschaf voertuigen	75.023	0	0	0
Af: ontvangen subsidie	0	0	0	0
Af: boekwinst verkoop	0	0	0	0
Af: afschrijvingen voertuigen	-12.882	-6.750	-6.750	-9.488
Af: afschrijvingen pcs	-557	-246	-596	-804
	<u>71.936</u>	<u>7.118</u>	<u>12.345</u>	<u>19.691</u>
Kortlopende vordering en overlopende activa				
Debiteuren	4.561	1.620	782	233
Vooruitbetaalde kosten	0	0	0	592
Subsidie Gem. Rotterdam	0	5.065	4.875	0
Omzetbelasting	1.568	1.948	0	207
Overige vorderingen	2.615	870	0	0
Kruisposten	0	0	0	0
	<u>8.744</u>	<u>9.503</u>	<u>5.657</u>	<u>1.032</u>
Liquide middelen				
Kas	49	49	49	283
ING Bank rek.crt 991	5.538	4.114	8.115	4.795
ING Bank spaarrek. 991	69.752	127.592	116.566	124.754
	<u>75.339</u>	<u>131.755</u>	<u>124.729</u>	<u>129.832</u>
Eigen vermogen				
Stand per 1 januari	114.942	110.413	118.759	96.909
Bij: resultaat boekjaar	9.533	4.529	-8.346	21.850
af: voorziening VOG	0	0	0	0
af: corr.afschr. en boekwinst o.j.	-3.715	0	0	0
	<u>120.760</u>	<u>114.942</u>	<u>110.413</u>	<u>118.759</u>
Voorzieningen	28.913	29.310	28.041	28.456
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Crediteuren	434	218	0	235
Vooruitontvangen debiteuren	0	0	0	0
Subsidie Gem. Rotterdam	1.630	0	0	0
Te betalen kosten	4.282	3.906	4.277	3.104
Te bet. Vrienden v.d. Belbus	0	0	0	0
	<u>6.346</u>	<u>4.124</u>	<u>4.277</u>	<u>3.339</u>

Jaarrekening 2024 Stichting Wijkvervoer H/S

Specificatie bij het exploitatieoverzicht	2024	2023	2022	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
Specificatie baten				
Bijdragen deelnemers	14.031	14.335	13.157	12.473
Opbrengst donaties	303	0	418	774
Opbrengst ritgelden	16.338	17.295	15.250	12.040
Opbrengst ritgelden dagverzorging	0	0		
Opbrengst ritgelden groepsvervoer	0	1.374		
Opbrengst sponsoring	9.481	9.231	10.981	11.385
Opbrengst rente	1.614	1.164	0	0
Subsidie Gemeente Rotterdam	52.370	50.650	48.750	60.419
Subsidie Gemeente Rotterdam voorgaand jaar	-9.862	-10.426	-18.789	
Subsidie Gem.Rotterdam(Ex Sozawe)	0	0	0	3.062
Overige opbrengsten	11.019	588	417	132
	95.294	84.212	70.185	100.285
Specificatie Autokosten				
Brandstoffen	10.108	9.523	9.243	6.175
Onderhoudskosten	6.141	9.021	11.514	11.774
Verzekeringen	10.424	10.268	10.775	11.376
Afschrijvingen transportmiddelen	12.882	6.750	6.750	9.488
Overige kosten	1.226	0	0	0
	40.781	35.563	38.282	38.813
Specificatie personeelskosten				
Specificatie adm. meewerker	21.582	22.183	18.778	18.134
	21.582	22.183	18.778	18.134
Specificatie overige kosten				
Bijdrage bestuur vrienden	2.400	2.400	2.400	2.400
Huur en schoonmaakkosten	7.800	7.800	7.800	7.200
Telefoonkosten	1.395	1.147	713	764
Mobilofoonkosten	578	888	844	656
Internet	961	1.203	1.115	1.011
Afschrijving pcs	558	246	596	804
Attenties	859	0	396	164
PR kosten	1.189	468	933	18
Verzekeringen	441	420	400	673
Kantoorkosten	2.677	2.131	1.519	1.420
Porti	32	47	31	87
Kosten vrijwilligers	18	266	495	1.285
Opleidingskosten	0	0	0	0
Administratiekosten	114	114	114	114
Accountantskosten e.d.	3.000	3.000	3.000	2.500
Cursuskosten	0	630	0	0
Algemene kosten	0	240	0	0
Contributies	0	0	0	0
Reclame- en advertentiekosten	0	0	150	0
Kosten betalingsverkeer	868	938	1.039	877
Betalingsverschillen	0	0	8	10
Kosten recreatieritten	0	0	0	0
Correctie btw	0	0	0	0
Dotatie voorziening schades	0	0	0	0
Correctie voorgaande jaren	508	0	-83	1.505
	23.398	21.937	21.471	21.488
Totale kosten	85.761	79.683	78.530	78.435
resultaat	9.533	4.529	-8.346	21.850

