

Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken, Doesburg

RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

| | 2023 | | Begroting 2023 | | 2022 | |
|--|---------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | € | % | € | % | € | % |
| Baten | 91.803 | 100,0 | 79.780 | 100,0 | 71.497 | 100,0 |
| Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen | - | - | - | - | 15.848 | 22,2 |
| Afschrijvingen op materiële vaste activa | 30.706 | 33,4 | 27.000 | 33,8 | 27.201 | 38,0 |
| Overige personeelsbeloningen | 5.457 | 5,9 | 1.000 | 1,3 | 3.955 | 5,5 |
| Huisvestingskosten | 3.811 | 4,2 | - | - | 7.332 | 10,3 |
| Verkoopkosten | 640 | 0,7 | - | - | 664 | 0,9 |
| Autokosten | 35.861 | 39,1 | 32.630 | 40,9 | 35.126 | 49,1 |
| Algemene kosten | 11.338 | 12,4 | 19.410 | 24,3 | 13.542 | 18,9 |
| Totaal van de lasten | 87.813 | 95,7 | 80.040 | 100,3 | 103.668 | 144,9 |
| Exploitatieresultaat | 3.990 | 4,3 | -260 | -0,3 | -32.171 | -44,9 |

Resultaatanalyse

| | 2023 | |
|---|---------------|----------------------|
| | € | € |
| <u>Resultaatverhogend</u> | | |
| Hogere brutowinst | 20.306 | |
| Lagere lasten uit hoofde van personeelsbeloningen | 15.848 | |
| Lagere huisvestingskosten | 3.521 | |
| Lagere verkoopkosten | 24 | |
| Lagere algemene kosten | 2.204 | |
| | <u>41.903</u> | |
| <u>Resultaatverlagend</u> | | |
| Hogere afschrijvingen op materiële vaste activa | 3.505 | |
| Hogere overige personeelsbeloningen | 1.502 | |
| Hogere autokosten | 735 | |
| | <u>5.742</u> | |
| Stijging van het resultaat | | <u><u>36.161</u></u> |

Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken, Doesburg

FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2023 in verkorte vorm.

Financiële structuur

| | 31-12-2023 | | 31-12-2022 | |
|------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | € | % | € | % |
| <u>Activa</u> | | | | |
| Materiële vaste activa | 77.619 | 49,5 | 68.947 | 44,9 |
| Vorderingen | 8.799 | 5,6 | 2.751 | 1,7 |
| Liquide middelen | 70.485 | 44,9 | 82.017 | 53,4 |
| | <u>156.903</u> | <u>100,0</u> | <u>153.715</u> | <u>100,0</u> |
| <u>Passiva</u> | | | | |
| Stichtingsvermogen | 146.141 | 93,1 | 142.151 | 92,5 |
| Voorzieningen | 9.550 | 6,1 | 9.550 | 6,2 |
| Kortlopende schulden | 1.212 | 0,8 | 2.014 | 1,3 |
| | <u>156.903</u> | <u>100,0</u> | <u>153.715</u> | <u>100,0</u> |

**Stichting Aangepast Vervoer
Doesburg en omstreken, Doesburg****Analyse van de financiële positie**

| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| <u>Op korte termijn beschikbaar</u> | | |
| Vorderingen | 8.799 | 2.751 |
| Liquide middelen | <u>70.485</u> | <u>82.017</u> |
| | 79.284 | 84.768 |
| Kortlopende schulden | <u>-1.212</u> | <u>-2.014</u> |
| Liquiditeitssaldo = werkkapitaal | 78.072 | 82.754 |
| <u>Vastgelegd op lange termijn</u> | | |
| Materiële vaste activa | <u>77.619</u> | <u>68.947</u> |
| Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen | <u><u>155.691</u></u> | <u><u>151.701</u></u> |
| <u>Financiering</u> | | |
| Stichtingsvermogen | 146.141 | 142.151 |
| Voorzieningen | <u>9.550</u> | <u>9.550</u> |
| | <u><u>155.691</u></u> | <u><u>151.701</u></u> |

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid u nadere toelichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

ETL Dales Accountants en Adviseurs



Drs. P.J.M. Weustink RA

Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken, Doesburg

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(na voorstel batig saldooverdeling)

| | | <u>31 december 2023</u> | | <u>31 december 2022</u> | |
|--|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | | |
| VASTE ACTIVA | | | | | |
| Materiële vaste activa | | | | | |
| | 1 | | | | |
| Inventarissen | | 205 | | 1.390 | |
| Vervoermiddelen | | 75.443 | | 65.463 | |
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | | 1.971 | | 2.094 | |
| | | | 77.619 | | 68.947 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | | | |
| Vorderingen | | | | | |
| | 2 | 2.966 | | 1.592 | |
| Vorderingen op handelsdebiteuren | | | | | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3 | 5.495 | | 1.104 | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 4 | 338 | | 55 | |
| | | | 8.799 | | 2.751 |
| Liquide middelen | 5 | | 70.485 | | 82.017 |
| | | | <u>156.903</u> | | <u>153.715</u> |

**Stichting Aangepast Vervoer
Doesburg en omstreken, Doesburg**

| | | <u>31 december 2023</u> | | <u>31 december 2022</u> | |
|--|----|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | | |
| STICHTINGSVERMOGEN | | | | | |
| | 6 | | | | |
| Stichtingskapitaal | 7 | 144.641 | | 140.651 | |
| Bestemmingsfondsen (privaat) | 8 | <u>1.500</u> | | <u>1.500</u> | |
| | | | 146.141 | | 142.151 |
| VOORZIENINGEN | | | | | |
| Overige voorzieningen | 9 | | 9.550 | | 9.550 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | | | | |
| Schulden aan banken | 10 | - | | 58 | |
| Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen | 11 | - | | 938 | |
| Overige schulden en overlopende passiva | 12 | <u>1.212</u> | | <u>1.018</u> | |
| | | | 1.212 | | 2.014 |
| | | | <u>156.903</u> | | <u>153.715</u> |

Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken, Doesburg

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

| | | 2023 | Begroting | 2022 |
|--|-----------|---------------|---------------|----------------|
| | | € | € | € |
| Baten | 13 | <u>91.803</u> | <u>79.780</u> | <u>71.497</u> |
| Lasten | | | | |
| Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen | 14 | - | - | 15.848 |
| Afschrijvingen op materiële vaste activa | 15 | 30.706 | 27.000 | 27.201 |
| Overige personeelsbeloningen | 16 | 5.457 | 1.000 | 3.955 |
| Huisvestingskosten | 17 | 3.811 | - | 7.332 |
| Verkoopkosten | 18 | 640 | - | 664 |
| Autokosten | 19 | 35.861 | 32.630 | 35.126 |
| Algemene kosten | 20 | <u>11.338</u> | <u>19.410</u> | <u>13.542</u> |
| Totaal van de lasten | | <u>87.813</u> | <u>80.040</u> | <u>103.668</u> |
| Exploitatieresultaat | | <u>3.990</u> | <u>-260</u> | <u>-32.171</u> |
| Resultaatbestemming | | | | |
| Bestemmingsfonds Vrienden van de Plusbus | | - | | -4.352 |
| Bestemmingsfonds Legaat mevrouw Klerk | | - | | -500 |
| Stichtingskapitaal | | <u>3.990</u> | | <u>-27.319</u> |
| | | <u>3.990</u> | | <u>-32.171</u> |

**Stichting Aangepast Vervoer
Doesburg en omstreken, Doesburg**

| | <u>2023</u> | | <u>2022</u> | |
|--|-------------|----------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € |
| KASSTROOMOVERZICHT OVER 2023 | | | | |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | | | | |
| Exploitatieresultaat | | 3.990 | | -32.171 |
| Aanpassingen voor | | | | |
| Afschrijvingen | 5 | 27.878 | 27.201 | |
| Dotaties bestemmingsfondsen | | - | 2.177 | |
| | | <u>27.878</u> | <u>29.378</u> | |
| Verandering in werkkapitaal | | | | |
| Mutatie vorderingen | | -6.048 | 902 | |
| Toename (afname) van overige schulden | 0 | -802 | -589 | |
| | | <u>-6.850</u> | <u>313</u> | |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | | 25.018 | | -2.480 |
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | | | | |
| Verwerving van materiële vaste activa | 1 | -41.272 | - | |
| Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 1 | 4.780 | - | |
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | | -36.492 | | - |
| Totaal van toename (afname) van geldmiddelen | | -11.474 | | -2.480 |
| Verloop van toename (afname) van geldmiddelen | | | | |
| Geldmiddelen begin van de periode | | 81.959 | | 84.439 |
| Toename (afname) van geldmiddelen | | -11.474 | | -2.480 |
| Geldmiddelen einde van de periode | | <u>70.485</u> | | <u>81.959</u> |

Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken, Doesburg

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken is feitelijk en statutair gevestigd op De Linie 4, 6982 AZ te Doesburg en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41051341.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken bestaan voornamelijk uit het aanbieden van aangepast personenvervoer voor specifieke doelgroepen uit de gemeente Doesburg en omstreken.

Informatieverschaffing over schattingen, oordelen, veronderstellingen en onzekerheden

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving van kleine Organisaties-zonder-winststreven uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Operationele leases

De stichting heeft leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken, Doesburg

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen betreffen ontvangen gelden welke specifiek zijn toegewezen aan een bestemming en dus zijn geormerkt. De ontvangen gelden worden direct toegevoegd aan de bestemmingsfondsen en eventuele bijdragen worden ten laste van het bestemmingsfonds ten gunste van de exploitatie geboekt.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij de tijdswaarde van geld niet materieel is. Als de periode waarover de uitgaven contant worden gemaakt maximaal een jaar is, wordt de voorziening tegen nominale waarde gewaardeerd.

Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken, Doesburg

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

**Stichting Aangepast Vervoer
Doesburg en omstreken, Doesburg**
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023
VASTE ACTIVA
1 Materiële vaste activa

| | Inventa- rissen | Vervoer- middelen | Andere vaste bedrijfsmid- delen | Totaal |
|---|--------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| | € | € | € | € |
| Stand per 1 januari 2023 | | | | |
| Verkrijgings- of vervaardigings- prijs | 10.045 | 176.784 | 7.034 | 193.863 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -8.655 | -111.321 | -4.940 | -124.916 |
| Boekwaarde per 1 januari 2023 | <u>1.390</u> | <u>65.463</u> | <u>2.094</u> | <u>68.947</u> |
| Mutaties | | | | |
| Investeringen | - | 40.395 | 877 | 41.272 |
| Afschrijvingen | -1.185 | -25.693 | -1.000 | -27.878 |
| Desinvesteringen | - | -19.800 | - | -19.800 |
| Afschrijvingen op desinveste- ringen | - | 15.078 | - | 15.078 |
| Saldo mutaties | <u>-1.185</u> | <u>9.980</u> | <u>-123</u> | <u>8.672</u> |
| Stand per 31 december 2023 | | | | |
| Verkrijgings- of vervaardigings- prijs | 10.045 | 197.379 | 7.911 | 215.335 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -9.840 | -121.936 | -5.940 | -137.716 |
| Boekwaarde per 31 december 2023 | <u>205</u> | <u>75.443</u> | <u>1.971</u> | <u>77.619</u> |

Materiële vaste activa: Economische levensduur

| | |
|-------------------------|---|
| Afschrijvingspercentage | Materiële vaste activa <u>20,00</u> |
|-------------------------|---|

**Stichting Aangepast Vervoer
 Doesburg en omstreken, Doesburg**
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 2 Vorderingen op handelsdebiteuren | | |
| Vorderingen op handelsdebiteuren | <u>2.966</u> | <u>1.592</u> |
| 3 Belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Omzetbelasting | <u>5.495</u> | <u>1.104</u> |
| 4 Overige vorderingen en overlopende activa | | |
| Te vorderen ritten | <u>338</u> | <u>55</u> |
| 5 Liquide middelen | | |
| Kas | 595 | 1.997 |
| Overlopende kruispost | 1.235 | - |
| Rabobank rekening-courant | 18.614 | 79.979 |
| Rabobank spaarrekening | <u>50.041</u> | <u>41</u> |
| | <u>70.485</u> | <u>82.017</u> |

**Stichting Aangepast Vervoer
 Doesburg en omstreken, Doesburg**
6 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

| | Stichtingska- pitaal | Bestem- mings- fondsen (privaat) | Totaal |
|----------------------------|-------------------------|---|----------------|
| | € | € | € |
| Stand per 1 januari 2023 | 140.651 | 1.500 | 142.151 |
| Exploitatiesaldo boekjaar | 3.990 | - | 3.990 |
| Stand per 31 december 2023 | <u>144.641</u> | <u>1.500</u> | <u>146.141</u> |

7 Stichtingskapitaal

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari | 140.651 | 167.970 |
| Exploitatiesaldo boekjaar | 3.990 | -27.319 |
| Stand per 31 december | <u>144.641</u> | <u>140.651</u> |

| | |
|-------------|-------------|
| <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| € | € |

8 Bestemmingsfondsen (privaat)

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Bestemmingsfonds Vrijwilligersactiviteiten | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> |
|--|--------------|--------------|

| | |
|-------------|-------------|
| <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| € | € |

Bestemmingsfonds Vrienden van de Plusbus

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Stand per 1 januari | - | 2.175 |
| Resultaatverdeling | - | -4.352 |
| Ontvangen bijdragen boekjaar | - | 2.177 |

| | | |
|-----------------------|----------|----------|
| Stand per 31 december | <u>-</u> | <u>-</u> |
|-----------------------|----------|----------|

Bestemmingsfonds Legaat mevrouw Klerk

| | | |
|---------------------|---|------|
| Stand per 1 januari | - | 500 |
| Resultaatverdeling | - | -500 |

| | | |
|-----------------------|----------|----------|
| Stand per 31 december | <u>-</u> | <u>-</u> |
|-----------------------|----------|----------|

Bestemmingsfonds Vrijwilligersactiviteiten

| | | |
|---------------------|-------|-------|
| Stand per 1 januari | 1.500 | 1.500 |
| Mutaties | - | - |

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Stand per 31 december | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> |
|-----------------------|--------------|--------------|

**Stichting Aangepast Vervoer
 Doesburg en omstreken, Doesburg**
VOORZIENINGEN

| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 9 Overige voorzieningen | | |
| Voorziening assurantie eigen risico | <u>9.550</u> | <u>9.550</u> |
| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| | € | € |
| Voorziening assurantie eigen risico | | |
| Stand per 1 januari | 9.550 | 9.550 |
| Mutaties | - | - |
| Stand per 31 december | <u>9.550</u> | <u>9.550</u> |

KORTLOPENDE SCHULDEN

| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 10 Schulden aan banken | | |
| Overlopende kruispost | <u>-</u> | <u>58</u> |
| 11 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Loonheffing | <u>-</u> | <u>938</u> |
| 12 Overige schulden en overlopende passiva | | |
| Overige schulden | <u>1.212</u> | <u>1.018</u> |

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN
Informatieverschaffing over operationele leases

De stichting heeft lopende leaseverplichtingen voor € 9.300 per jaar. Deze verplichtingen lopen nog meer dan één jaar.

Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken, Doesburg

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

| | <u>2023</u> | Begroting | <u>2022</u> |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € |
| 13 Baten | | | |
| Omzet ritten | 80.173 | 76.080 | 70.815 |
| Omzet reclamebijdragen | - | 1.200 | - |
| Diverse baten | <u>11.630</u> | <u>2.500</u> | <u>682</u> |
| | <u>91.803</u> | <u>79.780</u> | <u>71.497</u> |
| 14 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen | | | |
| Lonen | - | - | 12.604 |
| Sociale lasten en pensioenlasten | - | - | <u>3.244</u> |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>15.848</u> |
| Lonen | | | |
| Salaris coördinator | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>12.604</u> |
| Sociale lasten en pensioenlasten | | | |
| Sociale lasten | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>3.244</u> |
| 15 Afschrijvingen op materiële vaste activa | | | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | <u>30.706</u> | <u>27.000</u> | <u>27.201</u> |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | | | |
| Inventarissen | 1.185 | 2.000 | 1.004 |
| Vervoermiddelen | 25.693 | 25.000 | 25.192 |
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | <u>1.000</u> | <u>-</u> | <u>1.005</u> |
| | <u>27.878</u> | <u>27.000</u> | <u>27.201</u> |
| Boekwinst vervoermiddelen | <u>2.828</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>30.706</u> | <u>27.000</u> | <u>27.201</u> |
| 16 Overige personeelsbeloningen | | | |
| Kantinekosten | 216 | - | 68 |
| Reiskostenvergoeding woon-werk | 1.306 | 1.000 | 1.137 |
| Telefoonkostenvergoeding | 68 | - | 180 |
| Overige kostenvergoedingen | <u>3.867</u> | <u>-</u> | <u>2.570</u> |
| | <u>5.457</u> | <u>1.000</u> | <u>3.955</u> |

**Stichting Aangepast Vervoer
Doesburg en omstreken, Doesburg**

| | <u>2023</u> | <u>Begroting</u> | <u>2022</u> |
|---|---------------|------------------|---------------|
| | € | € | € |
| 17 Huisvestingskosten | | | |
| Betaalde huur | 2.946 | - | 5.433 |
| Gas, water en elektra | 40 | - | 40 |
| Vaste lasten | 825 | - | 1.859 |
| | <u>3.811</u> | <u>-</u> | <u>7.332</u> |
| 18 Verkoopkosten | | | |
| Reclame- en advertentiekosten | - | - | 374 |
| Representatiekosten | 25 | - | - |
| Reis- en verblijfkosten | - | - | 290 |
| Advertentiekosten | 249 | - | - |
| Overige verkoopkosten | 366 | - | - |
| | <u>640</u> | <u>-</u> | <u>664</u> |
| 19 Autokosten | | | |
| Brandstofkosten auto's | 13.891 | 17.000 | 15.625 |
| Reparatie en onderhoud auto's | 13.580 | 10.630 | - |
| Assurantiepremie auto's | 7.052 | 5.000 | - |
| Operational leasing auto's | - | - | 14.558 |
| Boetes en bekeuringen | 50 | - | - |
| Overige autokosten | 1.288 | - | 4.943 |
| | <u>35.861</u> | <u>32.630</u> | <u>35.126</u> |
| 20 Algemene kosten | | | |
| Kosten vrijwilligers | - | 3.630 | - |
| Abonnementen Censys | 167 | 4.500 | 126 |
| Communicatiekosten | 2.849 | 4.830 | 3.186 |
| Accountants- en administratiekosten | 1.103 | 1.450 | 2.839 |
| Overige algemene kosten | 548 | - | 225 |
| Advieskosten | 6.000 | 5.000 | - |
| Bankkosten | 236 | - | 205 |
| Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering | 445 | - | 6.918 |
| Betalingsverschillen | -10 | - | 43 |
| | <u>11.338</u> | <u>19.410</u> | <u>13.542</u> |

**Stichting Aangepast Vervoer
Doesburg en omstreken, Doesburg**

OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-------------|-------------|
| Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland | - | <u>1,00</u> |
| Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode | <u>-</u> | <u>1,00</u> |

Doesburg, 22 april 2024

L. Goor
Voorzitter

P.H. Starreveld
Secretaris

J. de Hoop
Penningmeester