

FINANCIEEL JAARVERSLAG

2015

Stichting

**AANGEPAST VERVOER
OUDSHOORN**

Henry Dunantweg 21
2402 NM ALPHEN AAN DEN RIJN
Telefoon 0172 - 467000

Rechtspersoon:

Stichting Aangepast Vervoer Oudshoorn
Henry Dunantweg 21
2402 NM Alphen aan den Rijn

De statuten zijn op 2 augustus 1982 vastgesteld,
en per 22 december 2005 gewijzigd.

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven
onder nummer 41166445.

De stichting is door de belastingdienst aangewezen als
'algemeen nut beogende instelling' (ANBI) onder
nummer 803811329.

Doel van de Stichting:

De stichting heeft ten doel:
a. het ter beschikking stellen en exploiteren van aangepaste
vervoermiddelen ten behoeve van de tot de doelgroep van de
stichting behorende personen;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

Op 31 december 2015
bestaat het bestuur uit:

Naam:

vacature

Mw. R.M.J. Bergman

Mw. M.T. Mackenzie-van Rijn

Mw. D.J. Borra

Dhr. J.M. Donath

Mw. P.D. van Hemessen-Feikema

Dhr. B.H.M. Rosielle

Mw. B.L. Weimar

Woonplaats:

Sassenheim

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

Hazerswoude-Rijndijk

Woubrugge

Functie:

voorzitter

penningmeester

secretaris

lid

lid

lid

lid

lid

Inhoud

I	Balans per 31 december 2015	4
II	Resultatenrekening over 2015	4
III	Toelichting op de balans	5
IV	Toelichting op de resultatenrekening	7

I BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA	31-12-15	31-12-14	PASSIVA	31-12-15	31-12-14
Vervoermiddelen	33.966	39.260	Stichtingskapitaal	45	45
Geldmiddelen	12.657	19.308	Algemene reserve	47.979	59.212
Overige vorderingen	1.437	787	Nog te betalen posten	36	97
	<u>48.060</u>	<u>59.354</u>		<u>48.060</u>	<u>59.354</u>

II RESULTATENREKENING OVER 2015

KOSTEN	2015	2014	OPBRENGSTEN	2015	2014
Benzinekosten	844	1.157	Bijdragen	1.610	1.733
Onderhoudskosten	544	1.360	Giften	1.770	25.215
Afschrijvingskosten	5.293	15.822	Rente	42	146
Verzekeringen&schaden	844	927			
Aanschaf duofiets	6.815	0			
Cursuskosten	0	0			
Lidmaatschappen	170	17			
Bankkosten	144	139			
Algemene kosten	0	39			
Voordelig resultaat	0	7.633	Nadelig resultaat	11.233	0
	<u>14.655</u>	<u>27.093</u>		<u>14.655</u>	<u>27.093</u>

III TOELICHTING OP DE BALANS

VERVOERMIDDELEN	31-12-15	31-12-14
<u>Bus 1-TVJ-65</u>		
- aanschafwaarde	42.347	42.347
- afschrijving	8.381	3.088
- boekwaarde	<u>33.966</u>	<u>39.260</u>

In juni 2014 is een nieuwe bus aangeschaft voor € 42.347 (excl bpm en btw) en wordt lineair afgeschreven in 8 jaar zonder restwaarde.

<u>Bus 58-SK-NN inclusief rolstoelen</u>		
- aanschafwaarde	0	70.164
- afschrijving	0	62.726
- inruil	0	7.438
- boekwaarde	<u>0</u>	<u>0</u>

De oude bus is in 2006 aangeschaft voor € 70.164 en is lineair afgeschreven in 10 jaar met een restwaarde van 10%. Bij de aanschaf van de nieuwe bus in 2014 is de oude bus ingeruild voor € 7.438.

Berekening afschrijvingen:	31-12-15	31-12-14
<u>Bus 1-TVJ-65</u>		
Afschrijving t/m voorgaand boekjaar	3.088	0
Afschrijving boekjaar	5.293	3.088
Totaal	<u>8.381</u>	<u>3.088</u>

<u>Bus 58-SK-NN inclusief rolstoelen</u>		
Afschrijving t/m voorgaand boekjaar	0	49.992
Afschrijving boekjaar	0	12.734
Totaal	<u>0</u>	<u>62.726</u>

GELDMIDDELEN	31-12-15	31-12-14
Rabo R/C	3.909	10.706
Rabo spaar	8.747	8.601
	<u>12.657</u>	<u>19.308</u>

OVERIGE VORDERINGEN	31-12-15	31-12-14
Rabobank rente	42	146
Bewoners bijdragen bus december	294	210
Belastingdienst OB 4e kwartaal	91	209
R/C Oudshoorn	1.011	222
	<u>1.437</u>	<u>787</u>

NOG TE BETALEN POSTEN

	31-12-15	31-12-14
Rabobank kosten 4e kwartaal	36	35
Bp tanken en bijdrage pas	0	63
R/C Oudshoorn	0	0
R/C SVVO	0	0
	<hr/>	<hr/>
	36	97
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

IV TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

ONDERHOUDSKOSTEN

Onderhoud aan de bus, diverse reparaties en benodigdheden.
Onderhoud aan de duofiets.

BIJDRAGEN/LIDMAATSCHAPPEN

Lidmaatschappen van de ANWB, BP en Kamer van Koophandel.

BIJDRAGEN

Bijdragen voor het gebruik van de rolstoelbus.

GIFTEN

Collecte-opbrengsten.