



Administratiekantoor

Jacques Dutilhweg 471b  
3065 GL Rotterdam

telefoon 010 - 228 17 97

fax 010 - 456 48 73

e-mail a3.admkantoor@planet.nl

K v K Rotterdam nr. 51790432

B.T.W. nr. 1354.66.234 B.01

Bank NL93 RABO 0107 6191 05

**Stichting Wijkbus Alexander  
Rotterdam  
Verslagjaar 2014**

Rotterdam, 13 februari 2015

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van de Stichting Wijkbus Alexander samengesteld op basis van de aangeleverde gegevens. Hieromtrent rapporteren wij als volgt:

**1. Algemeen**

Op 23 december 2010 is de Vereniging Wijkbus Alexander omgezet in Stichting Wijkbus Alexander.

**2. Activiteiten**

Het rayon van de stichting omvat het gebied van de voormalige deelgemeente Prins Alexander.

De activiteiten worden uitgevoerd vanuit het kantoor aan de Prinsenlaan 569. De activiteiten omvatten het verzorgen van aanvullend vervoer ten behoeve van de ingeschreven deelnemers.

**3. Financiële positie**

De balans per 31 december 2014 (met vergelijkende cijfers per 31 december 2013) is opgenomen op Pagina 7 van de aan dit rapport toegevoegde jaarstukken.

Samengevat kan de balans als volgt worden weergegeven:

	2014	2013
Vaste activa	68.624	58.121
Werkkapitaal	41.376	51.879
	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
Bestemmingsreserve	80.000	80.000
Algemene reserve	30.000	30.000
	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>

#### 4. Resultaat verslagjaar

De exploitatierekening is opgenomen op pagina 8 van de aan dit rapport toegevoegde jaarstukken.

De exploitatierekening kan als volgt worden weergegeven:

	<b>werkelijk 2014</b>	<b>begroting 2014</b>	<b>werkelijk 2013</b>
Baten	<u>193.653</u>	<u>193.500</u>	<u>189.643</u>
Personeelskosten	51.219	55.000	51.437
Autokosten	56.454	58.650	54.521
Afschrijvingen	21.553	20.100	18.376
Overige kosten	64.427	59.000	65.206
Lasten	<u>193.653</u>	<u>192.750</u>	<u>189.540</u>
Exploitatiesaldo	<u>0</u>	<u>750</u>	<u>103</u>

Hoogachtend,  
(A3 Administratiekantoor)

A.B. de Jong



---

**STICHTING WIJKBUS ALEXANDER****Jaarstukken verslagjaar 2014**

---

---

**Inhoudsopgave**

---

**De stichting**

Bestuur van de Stichting	pagina	4
Doel van de Stichting	pagina	4
Inschrijving Handelsregister	pagina	4
Subsidie	pagina	4

**Jaarrekening**

Waarderingsgrondslagen	pagina	5
Balans per 31 december	pagina	7
Exploitatierkening	pagina	8
Toelichting op de balans per 31 december	pagina	9
Toelichting op de exploitatierkening	pagina	11

---

## **STICHTING WIJKBUS ALEXANDER**

### **De stichting**

---

#### **Bestuur van de Stichting**

De heer F.H. Buitelaar, voorzitter

De heer J.F.T. Zegwaard, secretaris

De heer C. van der Waal, penningmeester

---

#### **Doel van de Stichting**

Het doel van de stichting is ouderen en mindervaliden, wonende in het gebied Prins Alexander te Rotterdam, in staat te stellen deel te nemen aan activiteiten binnen dit gebied en sociale contacten te onderhouden in de persoonlijke levenssfeer om aldus isolement te voorkomen.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het bieden van aangepaste vervoersmogelijkheden aan de ingeschreven deelnemers en hun begeleiders.

---

#### **Inschrijving Handelsregister**

De stichting is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam ingeschreven onder nummer 40345535.

---

#### **Subsidie**

Stichting Wijkbus Alexander wordt gesubsidieerd door voormalige Deelgemeente Prins Alexander en de Gemeente Rotterdam. Daarnaast genereert zij inkomsten uit contributies, rittengelden en reclame- en sponsorgelden. De opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting. De bedragen inclusief omzetbelasting worden apart vermeld.

---

---

## STICHTING WIJKBUS ALEXANDER

### Waarderingsgrondslagen

---

#### **Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven.

Alle bedragen luiden in euro's. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

---

#### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

##### **\*Materiële vaste activa**

De vervoermiddelen en inventarissen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de jaarlijkse afschrijving. Donaties van fondsen en boekwinsten op verkochte activa worden op de aanschafwaarde in mindering gebracht.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn 20% van de aanschafwaarde. In het jaar van investeren wordt tijdsevenredig het geldende percentage afgeschreven.

##### **\*Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van maximaal één jaar. Voor zover nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

##### **\*Kortlopende schulden en overlopende passiva**

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.

##### **\*Bestemmingsreserve**

De bestemmingsreserve wordt gevormd vanuit de resultaat bestemming. Besteding van deze post wordt verwerkt in de exploitatierekening, en middels de resultaat bestemming ten laste van deze post gebracht.

De bestemmingsreserve kan uitsluitend worden aangewend voor de vervanging van het huidige wagenpark.

##### **\*Algemene reserve**

Het exploitatiesaldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Deze reserve betreft het vrij besteedbaar eigen vermogen en is gemaximeerd op € 30.000 overeenkomstig de toestemming van de voormalige Deelgemeente.

---

---

**STICHTING WIJKBUS ALEXANDER**

**Waarderingsgrondslagen**

---

**Grondslagen voor de resultaatbepaling**

**\*Resultaatbepaling**

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben ongeacht of zij tot ontvangsten dan wel uitgaven hebben geleid.

**\*Subsidies**

Budgetsubsidies worden conform de subsidietoezeggingen als opbrengst genomen in het jaar van toezegging; hierbij wordt rekening gehouden met de mate waarin aan de subsidievoorwaarden is voldaan.

Waarderingsubsidies worden ten gunste van de exploitatie gebracht in het jaar dat de subsidie is toegezegd.

**\*Afschrijvingen**

De afschrijvingen zijn berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs rekening houdend met de verwachte toekomstige gebruiksduur.

---

---

**STICHTING WIJKBUS ALEXANDER****Balans per 31 december**

---

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Vervoermiddelen	67.514	56.681
Inventarissen	1.110	1.440
	<u>68.624</u>	<u>58.121</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen en overlopende activa	16.691	19.433
Liquide middelen	40.746	60.169
	<u>57.437</u>	<u>79.602</u>
	<u>126.061</u>	<u>137.723</u>
 <b>PASSIVA</b>		
<b>Algemene reserve</b>	30.000	30.000
<b>Bestemmingsreserve</b>	80.000	80.000
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	16.061	27.723
	<u>126.061</u>	<u>137.723</u>

---

**STICHTING WIJKBUS ALEXANDER****Exploitatierkening**

---

	<b>werkelijk 2014</b>	<b>begroting 2014</b>	<b>werkelijk 2013</b>
<b>Baten</b>	<u>193.653</u>	<u>193.500</u>	<u>189.643</u>
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	51.219	55.000	51.437
Autokosten	56.454	58.650	54.521
Afschrijvingen	21.553	20.100	18.376
Overige kosten	64.427	59.000	65.206
	<u>193.653</u>	<u>192.750</u>	<u>189.540</u>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<u>0</u>	<u>750</u>	<u>103</u>



---

**STICHTING WIJKBUS ALEXANDER****Toelichting op de balans per 31 december**

---

	2014	2013
<b>Vervoermiddelen</b>		
Boekwaarde per begin boekjaar	56.681	16.472
Investerings (per saldo)	32.056	58.376
Afschrijvingen	-21.223	-18.167
Boekwaarde per einde boekjaar	<u>67.514</u>	<u>56.681</u>
Aanschafwaarde	182.215	181.924
Gecumuleerde afschrijvingen	-114.701	-125.243
Boekwaarde per einde boekjaar	<u>67.514</u>	<u>56.681</u>
<hr/>		
<b>Inventarissen</b>		
Boekwaarde per begin boekjaar	1.440	0
Investerings	0	1.649
Afschrijvingen	-330	-209
Boekwaarde per einde boekjaar	<u>1.110</u>	<u>1.440</u>
Aanschafwaarde	24.358	24.358
Gecumuleerde afschrijvingen	-23.248	-22.918
Boekwaarde per einde boekjaar	<u>1.110</u>	<u>1.440</u>
<hr/>		
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Debiteuren	8.079	6.691
Omzetbelasting	1.618	3.800
Subsidies Gemeente Rotterdam	1.125	2.954
Overlopende activa	5.869	5.988
	<u>16.691</u>	<u>19.433</u>
<hr/>		
<b>Liquide middelen</b>		
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting en zijn terstond zonder boete opeisbaar. De specificatie van het saldo is als volgt:		
Kas	5.257	2.890
NL80INGB0005782302	7.163	2.186
NL80INGB0005782302 zkl spaarrekening	28.326	55.093
	<u>40.746</u>	<u>60.169</u>

---

---

**STICHTING WIJKBUS ALEXANDER****Toelichting op de balans per 31 december**

---

	2014	2013
<b>Algemene reserve</b>		
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:		
Stand per begin boekjaar	30.000	29.897
Exploitatiesaldo	0	103
Stand per einde boekjaar	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
<b>Bestemmingsreserve</b>		
De specificatie van deze reserves is als volgt:		
Bestemmingsreserve wagenpark	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Crediteuren	4.108	12.918
Loonheffingen	3.027	1.595
Vakantiegeldverplichting	1.573	674
Subsidie voormalige Deelgemeente Prins Alexander	5.180	7.348
Pensioenpremies	0	1.869
Overlopende passiva	<u>2.173</u>	<u>3.319</u>
	<u>16.061</u>	<u>27.723</u>

**Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

De stichting is een huurovereenkomst aangegaan met Stichting Humanitas Huisvesting voor de huur van kantoorruimte aan de Prinsenlaan 569 te Rotterdam. De overeenkomst is ingegaan per 1 april 2001 en wordt telkens stilzwijgend verlengd met 5 jaar. De huidige jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 8.868.

---

**STICHTING WIJKBUS ALEXANDER****Toelichting op de exploitatierekening**

---

	<b>werkelijk 2014</b>	<b>begroting 2014</b>	<b>werkelijk 2013</b>
<b>Baten</b>			
Contributies	34.133	35.000	34.171
Donaties	720	1.000	805
Subsidies voormalige Deelgemeente (incl. btw € 78.876)	74.412	79.000	71.614
Subsidies Gemeente Rotterdam (incl. btw € 23.442)	22.115	22.000	23.322
Subsidie voormalige Deelgemeente (eenmalige bijdrage cursus)	4.500	0	0
Ritgelden	43.329	46.000	47.973
Sponsoring en reclame	14.117	10.000	11.022
Bankrente	327	500	736
	<u>193.653</u>	<u>193.500</u>	<u>189.643</u>
<b>Personeelskosten</b>			
Bruto salarissen	39.353	55.000	9.801
Sociale lasten	7.527	0	1.663
Pensioenkosten	3.825	0	968
Overige personeelskosten	514	0	128
Stichting Werkgeversinstituut	0	0	38.877
	<u>51.219</u>	<u>55.000</u>	<u>51.437</u>
<b>Autokosten</b>			
Brandstof	21.087	22.000	21.380
Onderhoud en reparaties	12.603	15.000	11.713
Verzekeringen	21.339	20.000	18.266
Schades	1.333	1.500	3.129
Overige autokosten	92	150	33
	<u>56.454</u>	<u>58.650</u>	<u>54.521</u>
<b>Afschrijvingen</b>			
Vervoermiddelen	21.223	19.100	18.167
Inventarissen	330	1.000	209
	<u>21.553</u>	<u>20.100</u>	<u>18.376</u>
<b>Overige kosten</b>			
Huisvestingskosten	14.086	14.900	20.891
Algemene kosten	50.341	44.100	44.315
	<u>64.427</u>	<u>59.000</u>	<u>65.206</u>

---

**STICHTING WIJKBUS ALEXANDER****Toelichting op de exploitatierekening**

---

	<b>werkelijk 2014</b>	<b>begroting 2014</b>	<b>werkelijk 2013</b>
<b>Nadere specificatie van de overige kosten</b>			
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur	8.840	9.000	8.724
Energie	2.814	3.100	2.844
Onderhoud	0	0	6.351
Schoonmaak	1.975	2.000	2.651
Inbraak en preventie	457	800	321
<b>Algemene kosten</b>			
Abonnementen, contributies	0	100	0
Adviseurs	2.171	3.700	2.133
Automatisering en software	2.898	4.500	2.708
Bankkosten	357	500	363
Communicatie	5.912	6.000	4.502
Cursuskosten	4.500	0	0
Huishoudelijke uitgaven	2.556	2.000	1.960
Kantoorbenodigdheden	5.128	2.500	4.926
Representatiekosten	65	250	201
Vergaderkosten	0	50	0
Verzekeringen	233	250	233
Vrijwilligers	26.521	24.000	27.289
Overige kosten	0	250	0
	<b>50.341</b>	<b>44.100</b>	<b>44.315</b>