



Stichting Wijkbus Alexander

Prinsenlaan 569, 3067 TZ Rotterdam

tel. 010 455 85 17 (maandag t/m vrijdag van 09.00—16.30 uur)

BALANS EN EXPLOITATIERKENING 2019 en toelichting op de balans

6 maart 2020

Stichting Wijkbus Alexander, Rotterdam
2019

Balans per 31 december 2019

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
Activa				
Materiële vaste activa				
Vervoermiddelen	61.216		58.750	
Inventarissen	<u>413</u>		<u>598</u>	
		61.629		59.348
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa	15.071		5.689	
Liquide middelen	<u>52.583</u>		<u>49.939</u>	
		67.654		55.628
		<u>129.283</u>		<u>119.976</u>
Passiva				
Algemene reserve		31.601		26.871
Bestemmingsreserve		86.150		80.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva		11.532		8.105
		<u>129.283</u>		<u>119.976</u>

Stichting Wijkbus Alexander, Rotterdam
2019

Exploitatierkening over 2019

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
Baten			
Contributies	39.210	36.500	38.055
Ritgelden	44.615	42.000	42.658
Subsidie Gemeente Rotterdam	96.311	93.500	97.000
Sponsoring en reclame	16.873	15.000	14.432
Overige baten	8.920	675	383
	205.929	187.675	192.528
Lasten			
Personeelskosten	50.126	48.000	46.722
Autokosten	59.557	59.300	69.104
Afschrijvingen	25.232	30.500	31.391
Overige kosten	60.134	49.875	57.422
	195.049	187.675	204.639
Exploitatiesaldo	10.880	0	(12.111)

Stichting Wijkbus Alexander, Rotterdam
2019

Toelichting op de balans

	31 december 2019	31 december 2018
Materiële vaste activa		
Boekwaarde begin boekjaar	58.750	83.959
Stelselwijziging	0	9.828
Investerings	39.073	0
Ontvangen donatie	-8.668	0
Afschrijvingen	-27.939	-35.037
Boekwaarde einde boekjaar	61.216	58.750
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	992	1.252
Omzetbelasting	2.010	835
Subsidie gemeente Rotterdam	9.092	0
Pensioenpremie	707	297
Overlopende activa	2.270	3.305
	15.071	5.689
Liquide middelen		
Kas	920	4.562
Bank, betaalrekening	3.028	2.754
Bank, spaarrekening	48.635	42.623
	52.583	49.939
Algemene reserve		
Stand begin boekjaar	26.871	33.105
Stelselwijziging	0	9.828
Bestemming exploitatiesaldo	4.730	-16.062
	31.601	26.871
Bestemmingsreserve		
Bestemmingsreserve wagenpark	80.000	80.000
Bestemmingsreserve vrijwilligersevenementen	6.150	0
	86.150	80.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	1.515	1.672
Loonheffingen	2.849	2.642
Vankantiegeldverplichting en loopbaanbudget	1.568	1.400
Overlopende passiva	5.600	2.391
	11.532	8.105