

# Jaarrekening Stichting Gastvrij 's-Hertogenbosch 2018

Datum: 25 april 2019 (Definitief)

## BALANS 2018

Code	Omschrijving	2018	2018
		Activa	Passiva
0131	Inventaris Bakfietsen	€ 7.145,01	
1010	Bank ING	€ 6.217,95	
1100	Spaarrekening ING	€ 40.000,00	
1321	Nog te betalen kosten voor 2018		€ 4.120,05
1420	Algemene Reserve		€ 6.742,91
1421	Reserve Electriche Bussen		€ 30.000,00
1422	Reserve Kleding		€ 10.000,00
1423	Reserve Electriche Bakfiets		€ 2.500,00
	Saldo		€ 0,00
	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 53.362,96</b>	<b>€ 53.362,96</b>

### Toelichting Activa

- Inventaris Bakfietsen: In 2017 drie bakfietsen gekocht voor €10.000,-. Deze worden in 5 jaar afgeschreven tot 31 december 2022.  
Op Balans Restwaarde 3 bakfietsen: € 7.145,-
- Op bankrekening ING (op 31 december 2018): € 6.217,-
- Op spaarrekening ING (op 31 december 2018): € 40.000,-

### Toelichting Passiva

- Nog te betalen kosten voor 2018: Kosten die gemaakt zijn in December 2018 en welke gefactureerd zijn in Januari 2019  
Dit zijn: Brandstof 2 busjes: €853,- en Huurkosten 2 busjes: € 3.267,-
- Algemene Reserve:**
  - Reserve Electriche Busjes: € 30.000,-**  
Busjes in 2018 zijn gebaseerd op huurkosten van 2 busjes bij Vervoersbedrijf Juijn.  
In 2018 gestart met onderzoek naar de vervanging van de huidige diesel busjes door elektrische busjes.  
Kosten hiervoor meegenomen in de reservering Electriche Busjes. Uitgangspunt:
    - Proefdraaien met elektrische busjes in 2019 en vanaf 2020 rijden met elektrische busjes.
    - Kostenpost rijden met elektrische busjes zal worden meegenomen in de begroting van medio 2019/ en 2020
  - Reserve Kleding: € 10.000,-**  
In 2018 overgegaan naar een nieuw logo en nieuwe uitstraling. Kleding dient hierop te worden aangepast. Kosten hiervoor meegenomen in de reservering Kleding
  - Reservering (electrische) Bakfiets: € 2.500,-**  
Materiaal dient aangepast te worden aan het nieuwe logo en uitstraling. Te denken valt hierbij aan: Bakfietsen, Parasols, Beachflags.  
Voornemens eventueel een elektrische bakfiets te kopen, gezien de afstand naar het Station en de hoeveelheid te vervoeren brochure materiaal

## Verlies en Winstrekening 2018

### VRIJWILLIGERS (Blauwe Engelen)

Kosten Vrijwilligers	2018		2018	
	Werkelijke Uitgave	Werkelijke Inkomsten	Begrote Uitgave	Begrote Inkomsten
Kosten kleding Vrijwilligers	€ 965		€ 10.000	
Kosten vervoermiddelen (Bakfietsen)	€ 507		€ 1.500	
ICT-Kosten	€ 3.176		€ 7.000	
Administratieve (stichtings)kosten/Accountancy	€ 0		€ 2.000	
Kosten Promotie & Materialen	€ 2.186		€ 8.000	
Kosten voorzieningen & Bijeenkomsten	€ 8.536		€ 12.000	
Kosten Onvoorzien	€ 923		€ 1.000	
Bankkosten en Afschrijvingskosten Bakfietsen	€ 2.043		€ 2.500	
Implementatie nieuwe logo/Uitstraling	€ 3.630		€ 6.000	
<b>TOTAAL VRIJWILLIGERS</b>	<b>€ 21.966</b>		<b>€ 50.000</b>	

### BUSJES HOP ON/HOP OFF

Kosten Busjes	2018		2018	
	Werkelijke Uitgave	Werkelijke Inkomsten	Begrote Uitgave	Begrote Inkomsten
Huurkosten Busjes (incl. kosten december, factuur ontvangen in januari)	€ 39.204		€ 43.200	
Benzine kosten Busjes (incl. kosten december, factuur ontvangen in januari)	€ 9.784		€ 10.800	
Overige kosten busjes/VOG	€ 229		€ 1.000	
<b>TOTAAL BUSJES</b>	<b>€ 49.217</b>		<b>€ 55.000</b>	
<b>TOTALE KOSTEN 2018 en BEGROOT 2018</b>	<b>€ 71.183</b>		<b>€ 105.000</b>	

## INKOMSTEN/RESERVERINGEN

Inkomsten & Dotaties	Werkelijke Inkomsten/Dotaties	Begrote Inkomsten
Subsidie Gemeente	€ 50.000	€ 50.000
Subsidie Stichting Ondernemers Den Bosch (SOCH)	€ 20.000	€ 20.000
Donaties in Busjes	€ 6.213	€ 5.000
Subsidie Bus Maatschappelijk Investerings fonds (MIF)	€ 7.287	€ 7.000
Ontvangen rente spaarrekening ING	€ 28	
Dotatie (toewijzing) Elektrische Busjes	€ 10.000	
Dotatie (toewijzing) Kleding	€ 1.000	
Dotatie (toewijzing Elektrische Bakfiets)	€ 1.000	
Onttrokken uit Algemene Reserve 2017		€ 23.000
<b>Eindresultaat</b>	<b>€ 346</b>	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 83.528</b>	<b>€ 105.000</b>

### Toelichting Verlies & Winstrekening 2018

#### Toelichting Inkomsten:

- Subsidie Gemeente: Ontvangen € 100.000, waarvan €50.000,- in 2017 en €50.000,- in 2018
- Donatie Stichting Ondernemers s-Hertogenbosch (SOCH): 6 april 2018 ontvangen €20.000,-
- Subsidie Maatschappelijk Investerings Fonds (MIF) ontvangen in 2017: €47.287,-  
Hiervan opgenomen in 2017: € 40.000,- en in 2018: € 7.287,-
- Saldo winst opgenomen als Dotaties (toewijzing) voor volgend jaar 2019

#### Toelichting Verlies en Winstrekening

Busjes:

Meegenomen in kostenpost "Brandstof Busjes" de factuur uit Januari met kosten over de maand December: € 853,-

Meegenomen in kostenpost "Huurkosten Busjes" de factuur uit Januari met kosten over de maand December: € 3.267,-