

FINANCIEEL JAARVERSLAG

2016

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
bevoorliefd kunnen zijn.

Op 31 december 2016
bestaat het bestuur uit:

Naam:

vacature

Mw. R.M.J. Bergman

Mw. M.T. Mackenzie-van Rijn

Dhr. J.M. Donath

Dhr. R.S. Gebel

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 2016	4
II	Resultatenrekening over 2016	4
III	Toelichting op de balans	5
IV	Toelichting op de resultatenrekening	6

I BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA	30-12-16	31-12-15	PASSIVA	30-12-16	31-12-15
Vervoermiddelen	28.673	33.966	Stichtingskapitaal	44	45
Geldmiddelen	8.897	12.657	Algemene reserve	47.979	47.979
Overige vorderingen	10.492	1.437	Nog te betalen posten	39	36
	48.062	48.060		48.062	48.060

II RESULTATENREKENING OVER 2016

KOSTEN	2016	2015	OPBRENGSTEN	2016	2015
Benzinekosten	925	844	Bijdragen	1.523	1.610
Onderhoudskosten	2.531	544	Giften	8.436	1.770
Afschrijvingskosten	5.293	5.293	Rente	16	42
Verzekeringen&schaden	844	844			
Aanschaf duofiets	0	6.815			
Lidmaatschappen	11	170			
Bankkosten	156	144			
Algemene kosten	215	0			
Voordelig resultaat	0	0	Nadelig resultaat	0	11.233
	9.975	14.655		9.975	14.655

III TOELICHTING OP DE BALANS

VERVOERMIDDELEN	30-12-16	31-12-15
<u>Bus 1-TVJ-65</u>		
- aanschafwaarde	42.347	42.347
- afschrijving	13.675	8.381
- boekwaarde	28.673	33.966

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

Berekening afschrijvingen:	30-12-16	31-12-15
<u>Bus 1-TVJ-65</u>		
Afschrijving t/m voorgaand boekjaar	8.381	3.088
Afschrijving boekjaar	5.293	5.293
Totaal	13.675	8.381

GELDMIDDELEN	30-12-16	31-12-15
Rabo R/C	109	3.909
Rabo spaar	8.789	8.747
	8.897	12.657

OVERIGE VORDERINGEN	30-12-16	31-12-15
Rabobank rente	16	42
Bewoners bijdragen bus december		294
Belastingdienst OB 4e kwartaal	268	91
R/C SVVO	7.381	0
R/C Oudshoorn	2.828	1.011
	10.492	1.437

NOG TE BETALEN POSTEN	30-12-16	31-12-15
Rabobank kosten 4e kwartaal	39	36
	39	36

IV TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

ONDERHOUDSKOSTEN	2016	2015
Onderhoud aan de bus, diverse reparaties en benodigdheden.	1.379	178
Onderhoud aan de duofiets.	1.152	366
	2.531	544

VERZEKERINGEN&SCHADEN	2016	2015
Verzekering bus	572	844
Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid	272	0
	844	844

LIDMAATSCHAPPEN
Lidmaatschappen ANWB, BP, Kamer van Koophandel.

ALGEMENE KOSTEN
Rijtest chauffeurs.

BIJDRAGEN
Bijdragen bewoners voor het gebruik van de rolstoelbus.

GIFTEN
Bijdrage Vrienden van Oudshoorn.