

Stichting Fietsmaatjes Oegstgeest

Financieel jaarverslag 2017 van de penningmeester Johan van der Laan.
Vastgesteld door het bestuur van Fietsmaatjes Oegstgeest op 25 juni 2018.

Financieel jaarverslag 2017

	2016 (realisatie)	2017 (realisatie)	2017 (begroot)
Inkomsten			
Verkoop oude fiets	€ 0	3350	0
Donaties nieuwe fietsen	€ 12500	18725	9500
Donaties overig	€ 5220	777	2500
Gastbijdragen	€ 363	870	600
Totaal inkomsten	€ 18083	23722	12600
Uitgaven			
Balansreservering fiets en accu's	€ 2500	2500	2500
Nieuwe duo-fiets	€ 11437	11250	12000
Verzekering fietsen	€ 905	0	910
Onderhoud en reparatie fietsen	€ 71	6	250
Het Rooster	€ 690	828	850
Kosten website	€ 90	0	90
Drukwerk en kantoorkosten	€ 199	238	200
Communicatie/Promotie	€ 667	104	200
Algemene kosten	€ 143	152	150
Bankkosten	€ 159	190	165
Totaal uitgaven	€ 16860	15268	17315
Exploitatiesaldo	€ 1223	8454	-4715

Balans op 31-12	2016	2017
Activa (bezittingen)		
Bankrekening	€ 3783	15098
Nog te ontvangen (debiteuren)	€ 30	30
Totaal activa	€ 3813	15128

Passiva (schulden + eigen vermogen)		
Reservering nieuwe fiets en accu's	€ 2500	5000
Vooruit ontvangen subsidie Oegstgeest	€ 0	450
Nog te betalen (crediteuren)	€ 90	0
Eigen vermogen	€ 1223	9678
Totaal passiva	€ 3813	15128

Toelichting:

Inkomsten en Uitgaven

In 2017 ontvingen wij donaties van:

Zorg en Zekerheid
Kringloopwinkel SOEK
Gemeente Oegstgeest 2017
Diverse privé donaties

Dankzij de donaties van Zorg en Zekerheid en kringloopwinkel SOEK hebben we in december 2017 onze tweede Van Raam Fun2Go duo-fiets gekocht. De fiets is begin 2018 afgeleverd.

De verzekering voor de tweede fiets is begin 2018 (bij de aflevering) afgesloten en betreft een driejarige "Casco-Optimaal" verzekering.

De reparatiekosten waren ook in 2017 nog erg laag, voor 2018 wordt een hoger bedrag verwacht.

De reservering voor een nieuwe fiets en accu's is vooralsnog niet verhoogd.

De kosten van Het Rooster waren in 2016 nog inclusief een introductiekorting. Voor 2017 is het volledige bedrag betaald.

Balans

Activa (bezittingen)

In 2017 hebben wij onze allereerste duo-fiets verkocht. Dit was niet begroot omdat we nog niet wisten of we het geld voor een nieuwe fiets bij elkaar konden krijgen.

Passiva (schulden + eigen vermogen)

In 2017 hebben we van de Gemeente Oegstgeest al € 450 subsidie voor 2018 ontvangen.