

Stichting Fietsmaatjes Oegstgeest

Financieel jaarverslag 2020 van de penningmeester Johan van der Laan.
Vastgesteld door het bestuur van Fietsmaatjes Oegstgeest op 22 juni 2021.

	2019 (realisatie)	2020 (realisatie)	2020 (begroot)
Inkomsten			
Donaties nieuwe fietsen	€ 0	1400	0
Donaties overig	€ 160	175	0
Gastbijdragen	€ 1875	975	2000
Totaal inkomsten	€ 2035	2550	2000
Uitgaven			
Balansreservering fiets en accu's	€ 5000	5000	5000
Balansreservering exploitatietekort	€ 0	0	0
Nieuwe duo-fiets	€ 0	0	0
Verzekering fietsen	€ 0	155	150
Onderhoud en reparatie fietsen	€ 651	984	300
Het Rooster	€ 871	871	900
Drukwerk en kantoorkosten	€ 73	39	250
Communicatie/Promotie	€ 510	71	600
Algemene kosten	€ 910	364	750
Onvoorzien	€ 0	0	500
Bankkosten	€ 196	197	200
Totaal uitgaven	€ 8211	7681	8650
Exploitatiesaldo	€ -6176	-5131	-6650
Balans op 31-12	2019	2020	
Activa (bezittingen)			
Bankrekening	€ 3241	2859	
Spaarrekening	€ 23000	23003	
Vooruit betaalde kosten	€ 0	0	
Nog te ontvangen	€ 120	60	
Totaal activa	€ 26361	25922	
Passiva (schulden + eigen vermogen)			
Reservering nieuwe fiets en accu's	€ 15000	20000	
Reservering exploitatietekort	€ 3000	3000	
Nog te betalen	€ 325	17	
Eigen vermogen	€ 8036	2905	
Totaal passiva	€ 26361	25922	

Toelichting:

Inkomsten en Uitgaven

Donaties overig

De betreft donaties die niet gebonden zijn aan specifieke investeringen. Er werden bedragen ontvangen van gasten en particulieren.

Gastbijdragen

De beperkingen van Corona hebben uiteraard ook invloed gehad op het fietsen met onze gasten. Desondanks zijn onze maatjes in 2020 bijna 400 keer gaan fietsen met hun gasten.

Per rit betaalt de gast een bijdrage van € 3. Er zijn in totaal 65 rittenkaarten (met elk 5 ritten) verkocht. Aan het eind van een jaar zijn niet alle kaarten volledig gebruikt. De resterende ritten gaan over naar het volgend jaar.

Balansreservering fiets en accu's

Dit bedrag reserveren wij voor de vervanging van oude fietsen.

Onderhoud en reparatie fietsen

Dit betreft niet alleen de reparatiekosten door de Bike Totaal en Van Raam maar ook de aanschaf van sloten en dergelijke. Bovendien waren er in 2020 extra kosten voor het aanbrengen van schermen op de duofietsen.

Algemene kosten

In 2020 hebben we net als in 2019 regenponcho's gekocht voor onze gasten.

Verder werd er een extra fietstas aangeschaft.

Maar de grootste post was een nieuwe acculader ter vervanging van een in Van Wijckerslooth verdwenen exemplaar...

Balans

Activa (bezittingen)

Nog te ontvangen

Dit betreft uitgegeven maar nog niet betaalde rittenkaarten.

Passiva (schulden + eigen vermogen)

Reservering nieuwe fiets en accu's

Onze duofietsen zijn aangeschaft met donaties van organisaties, fondsen en gemeente. Omdat het niet zeker is dat wij de komende jaren ook kunnen rekenen op dergelijke donaties, bouwen wij een reserve op die voldoende is om nieuwe fietsen aan te kunnen schaffen.

Nog te betalen

De nog te betalen kosten betreft algemene kosten en bankkosten welke in 2021 zijn betaald voor 2020.