

Stichting Fietsmaatjes Oegstgeest

Financieel jaarverslag 2018 van de penningmeester Johan van der Laan.
Vastgesteld door het bestuur van Fietsmaatjes Oegstgeest op 27 juni 2019.

	2017 (realisatie)	2018 (realisatie)	2018 (begroot)
Inkomsten			
Verkoop oude fiets	€ 3350	3300	0
Donaties nieuwe fietsen	€ 18725	21500	11225
Donaties overig	€ 777	1277	0
Gastbijdragen	€ 870	1845	1000
Totaal inkomsten	€ 23722	27922	12225
Uitgaven			
Balansreservering fiets en accu's	€ 2500	5000	2900
Balansreservering exploitatietekort	€ 0	3000	0
Nieuwe duo-fiets	€ 11250	11995	12000
Verzekering fietsen	€ 0	787	1000
Onderhoud en reparatie fietsen	€ 6	989	300
Het Rooster	€ 828	828	900
Drukwerk en kantoorkosten	€ 238	134	250
Communicatie/Promotie	€ 104	287	600
Algemene kosten	€ 152	158	1250
Bankkosten	€ 190	209	200
Totaal uitgaven	€ 15268	23388	19400
Exploitatiesaldo	€ 8454	4535	-7175

Balans op 31-12	2017	2018
Activa (bezittingen)		
Bankrekening	€ 15098	4132
Spaarrekening	€ 0	23000
Vooruit betaalde kosten	€ 0	65
Nog te ontvangen	€ 30	108
Totaal activa	€ 15128	27305

Passiva (schulden + eigen vermogen)		
Reservering nieuwe fiets en accu's	€ 5000	10000
Reservering exploitatietekort	€ 0	3000
Vooruit ontvangen subsidie Oegstgeest	€ 450	0
Nog te betalen	€ 0	92
Eigen vermogen	€ 9678	14212
Totaal passiva	€ 15128	27305

Toelichting:

Inkomsten en Uitgaven

Verkoop oude fiets

Dit betrof een oude duofiets welke eigendom was van woonzorglocatie Hofwijck. Onze stichting mocht hem verkopen en de opbrengst gebruiken voor de aanschaf van een derde Van Raam duofiets. Voorwaarde was wel dat die nieuwe fiets bij Hofwijck gestationeerd zou worden.

Donaties nieuwe fietsen

In 2018 ontvingen wij donaties voor een nieuwe fiets van:

Ronde Tafel Oegstgeest
Stg. Lennep Bartel Fonds
Gemeente Oegstgeest

Dankzij de donaties van de Ronde Tafel Oegstgeest en de gemeente Oegstgeest hebben we onze derde Van Raam Fun2Go duo-fiets gekocht. De fiets is eind november 2018 feestelijk in gebruik genomen en staat bij woonzorglocatie Hofwijck in een stalling.

Donaties overig

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

Gastbijdragen

Onze vrijwilligers zijn er in 2018 ongeveer 600 keer op uit getrokken met hun gasten. Per rit betaalt de gast een bijdrage van € 3. Er zijn in totaal 123 rittenkaarten (met elk 5 ritten) verkocht.

Balansreservering fiets en accu's

Dit bedrag is in verband met de uitbreiding naar drie duofietsen aangepast van € 2500 naar € 5000.

Balansreservering exploitatietekort

Het goede resultaat van 2018 maakt het mogelijk om een reservering te vormen voor een toekomstig exploitatietekort.

Nieuwe duofiets

De derde duofiets is november 2018 afgeleverd en in gebruik genomen. De fiets staat bij de woonzorglocatie Hofwijck gestald.

Verzekering fietsen

De verzekering voor de fietsen betreft een driejarige "Casco-Optimaal" verzekering. De verzekeraar heeft vorig jaar de premie naar beneden bijgesteld waardoor we voor de derde fiets een stuk goedkoper uit waren.

Onderhoud en reparatie fietsen

Dit betreft niet alleen de reparatiekosten door de Bike Totaal en Van Raam maar ook de aanschaf van stuurtasjes, sloten en dergelijke. De reparatiekosten waren zoals verwacht in 2018 wel een stuk hoger dan in 2017.

Balans

Activa (bezittingen)

Spaarrekening

Er is in 2018 een spaarrekening geopend.

Vooruit betaalde kosten

De vooruit betaalde kosten betreft internetkosten voor 2019.

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 een nieuwe fiets aan te kunnen schaffen.

Reservering exploitatietekort

Ook de normale inkomsten (bijdrage gasten) en incidentele inkomsten kunnen een keer minder zijn. Daarom is er een reservering van € 3000 opgenomen.

Nog te betalen

De nog te betalen kosten betreft drukwerkkosten en bankkosten welke in 2019 zijn betaald voor 2018.