

## Stichting Fietsmaatjes Oegstgeest

Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester Johan van der Laan.  
Vastgesteld door het bestuur van Fietsmaatjes Oegstgeest op 8 juni 2022.

	2020	2021
<b>Inkomsten</b>		
Donaties nieuwe fietsen	€ 1400	14150
Donaties overig	€ 175	100
Gastbijdragen	€ 975	2120
<b>Totaal inkomsten</b>	€ <b>2550</b>	<b>16370</b>
<b>Uitgaven</b>		
Balansreservering fiets en accu's	€ 5000	0
Balansreservering exploitatietekort	€ 0	-2150
Nieuwe duo-fiets	€ 0	13178
Verzekering fietsen	€ 155	331
Onderhoud en reparatie fietsen	€ 984	2591
Het Rooster	€ 871	871
Drukwerk en kantoorkosten	€ 39	81
Communicatie/Promotie	€ 71	129
Algemene kosten	€ 364	1094
Onvoorzien	€ 0	0
Bankkosten	€ 197	203
<b>Totaal uitgaven</b>	€ <b>7681</b>	<b>16329</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	€ <b>-5131</b>	<b>41</b>

<b>Balans op 31-12</b>	2020	2021
<b>Activa (bezittingen)</b>		
Bankrekening	€ 2859	796
Spaarrekening	€ 23003	23005
Vooruit betaalde kosten	€ 0	0
Nog te ontvangen inkomsten	€ 60	30
Overige vorderingen	€ 0	128
<b>Totaal activa</b>	€ <b>25922</b>	<b>23958</b>

<b>Passiva (schulden + eigen vermogen)</b>		
Reservering nieuwe fiets en accu's	€ 20000	20000
Reservering exploitatietekort	€ 3000	850
Nog te betalen	€ 17	162
Eigen vermogen	€ 2905	2946
<b>Totaal passiva</b>	€ <b>25922</b>	<b>23958</b>

**Toelichting:**

## **Inkomsten en Uitgaven**

### **Donaties nieuwe fietsen**

De betreft donaties die gebonden zijn aan specifieke investeringen. Voor de aankoop van een nieuwe fiets werden bedragen ontvangen van Marente afdeling Revalidatie en een anonieme gever.

### **Donaties overig**

Dit 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 2021 ruim 700 keer gaan fietsen met hun gasten.

Per rit betaalt de gast een bijdrage van € 3 door middel van de aankoop van een 5-rittenkaart van € 15. 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. In 2021 is er geen bedrag gereserveerd.

### **Balansreservering exploitatietekort**

De inkomsten kunnen in een bepaald jaar tegenvallen. De reservering is er om tekorten te kunnen opvangen. In 2021 is een deel van de reservering gebruikt om het exploitatiesaldo positief te doen uitkomen.

### **Onderhoud en reparatie fietsen**

Dit betreft niet alleen de reparatiekosten door de Bike Totaal, Van Raam een onze technische beheerder maar ook de aanschaf van sloten en dergelijke. In 2021 hadden we een flinke tegenvaller met een defecte accu. Niet door te veel gebruikt maar juist door te lange stilstand tijdens de corona lockdown...

### **Algemene kosten**

In 2021 hebben we voor de nieuwe fiets regenponcho's gekocht. Daarnaast hebben we voor onze actieve maatjes een aantal boeken met de titel Fietsend door het leven gekocht. Deze boeken zijn inmiddels uitgereikt aan onze vrijwilligers.

## **Balans**

### **Activa (bezittingen)**

#### **Nog te ontvangen**

Dit betreft uitgegeven maar nog niet betaalde rittenkaarten.

#### **Overige vorderingen**

Dit betreft een bedrag welke de stichting per 31 december 2021 nog tegoed had van BikeTotaal.

### **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. In 2021 was er geen toevoeging aan de reserve.

#### **Nog te betalen**

De nog te betalen kosten betreft algemene kosten en bankkosten welke in 2022 zijn betaald voor 2021.