



Stichting Fietsmaatjes Oegstgeest

Financieel jaarverslag 2023 van de penningmeester Johan van der Laan.

	2022	2023
Inkomsten		
Donaties nieuwe fietsen	€ 0	7500
Donaties overig	€ 4525	12113
Gastbijdragen	€ 2865	2730
Jaarbedrag Marente (2021, 2022 en 2023)	€ 0	1800
Rente Spaarrekening	€ 0	7
Totaal inkomsten	€ 7390	24150
Uitgaven		
Balansreservering fiets en accu's	€ 2000	-10000
Balansreservering exploitatietekort	€ 650	500
Nieuwe duo-fiets(en)	€ 0	27335
Verzekering fietsen	€ 0	132
Materiaal onderhoud en reparatie fietsen	€ 1884	2216
Reserve accu	€ 0	1748
Het Rooster	€ 1002	552
Drukwerk en kantoorkosten	€ 116	105
Communicatie/Promotie	€ 99	516
Algemene kosten	€ 305	384
Bankkosten	€ 211	304
Totaal uitgaven	€ 6267	23792
Exploitatiesaldo	€ 1123	358
Balans op 31-12	2022	2023
Activa (bezittingen)		
Debiteuren	€ 0	75
Nog te factureren	€ 0	600
Bankrekening	€ 5264	2470
Spaarrekening	€ 22507	13314
Vooruit betaalde kosten	€ 0	1768
Nog te ontvangen inkomsten	€ 135	225
Overige vorderingen	€ 0	0
Totaal activa	€ 27906	18452
Passiva (schulden + eigen vermogen)		
Reservering nieuwe fiets en accu's	€ 22000	12000
Reservering exploitatietekort	€ 1500	2000
Nog te betalen	€ 337	25

Toelichting:

Inkomsten en Uitgaven

Donaties nieuwe fietsen 2023

De betreft donaties die gebonden zijn aan specifieke investeringen. Voor de aankoop van een nieuwe fiets werd een bedrag ontvangen van de stichting Carolus Gulden.

Donaties overig

Dit betreft donaties die niet gebonden zijn aan specifieke investeringen.

Gemeente Oegstgeest	€	5000
Menken De Vlag B.V.	€	3000
Nalatenschap	€	2208
Stichting Puerto Cruz	€	1500
Gasten (4)	€	<u>405</u>
Totaal	€	<u><u>12113</u></u>

Gastbijdragen

Onze maatjes zijn in 2023 ongeveer 1100 keer gaan fietsen met hun gasten. Per rit betaalt de gast € 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. Bij aanschaf van een nieuwe fiets neemt de reservering af. In 2023 is in verband met de aanschaf van twee duo-fietsen de reservering met € 10000 afgenomen.

Balansreservering exploitatietekort

De inkomsten kunnen in een bepaald jaar tegenvallen. De reservering is er om tekorten te kunnen opvangen. In 2023 hebben we € 500 aan deze reservering toegevoegd.

Onderhoud en reparatie fietsen

Dit betreft niet alleen de reparatiekosten door de Bike Totaal (alleen materiaal), Van Raam en onze technische beheerder maar ook de aanschaf van sloten en dergelijke. Naast de jaarlijkse onderhoudsbeurten waren er grotere kosten voor de aanschaf van een reserveaccu voor de duo-fietsen.

Communicatie/Promotie

Ter promotie heeft er in de Oegstgeester Courant (editie 3 mei 2023) een advertentie gestaan met als motto Geef een ander ook Fietsplezier!

Algemene kosten

In 2023 hebben we voor de nieuwe fietsen regenponcho's aangeschaft. Ook moesten we in E-herkenning investeren.

Balans

Activa (bezittingen)

Nog te factureren

Dit betreft een met Marente afgesproken bedrag welke wij jaarlijks mogen factureren voor de gereden ritten met gasten van de revalidatie-afdeling.

Vooruitbetaalde kosten

Dit betreft in 2023 betaalde kosten die voor een deel betrekking hebben op 2024. Het gaat hier om verzekeringen en abonnementen.

Nog te ontvangen inkomsten

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. In 2023 was er een afname van € 10000 in verband met de aanschaf van twee nieuwe fietsen..

Reservering exploitatietekort

De reservering is er om tekorten te kunnen opvangen. In 2023 was er een toevoeging van € 500 aan de reserve.

Nog te betalen

De nog te betalen kosten betreft algemene kosten welke in 2024 zijn betaald voor 2023.