



Stichting Fietsmaatjes Oegstgeest

Financieel jaarverslag 2024 van de penningmeester Johan van der Laan.

	2023	2024
Inkomsten		
Donaties nieuwe fietsen	€ 7500	8900
Donaties overig	€ 12113	13547
Gastbijdragen	€ 2730	2885
Jaarbedrag Marente (in 2023 3x)	€ 1800	600
Rente Spaarrekening	€ 7	395
Totaal inkomsten	€ 24150	26327
Uitgaven		
Balansreservering fietsen	€ -10000	0
Balansreservering accu's	€ 0	7000
Balansreservering exploitatietekort	€ 500	0
Nieuwe duo/rolstoel-fiets(en)	€ 27335	11114
Verzekering fietsen	€ 132	455
Materiaal onderhoud en reparatie fietsen	€ 2216	3350
Reserve accu	€ 1748	0
Het Rooster	€ 552	1104
Drukwerk en kantoorkosten	€ 105	317
Communicatie/Promotie	€ 516	518
Algemene kosten	€ 384	625
Bankkosten	€ 304	369
Totaal uitgaven	€ 23792	24852
Exploitatiesaldo	€ 358	1475
Balans op 31-12	2023	2024
Activa (bezittingen)		
Debiteuren	€ 75	0
Nog te factureren	€ 600	0
Bankrekening	€ 2470	13696
Spaarrekening	€ 13314	11013
Vooruit betaalde kosten	€ 1768	2102
Nog te ontvangen inkomsten	€ 225	196
Overige vorderingen	€ 0	180
Totaal activa	€ 18452	27187
Passiva (schulden + eigen vermogen)		
Reservering nieuwe fiets	€ 12000	12000
Reservering nieuwe accu's	€ 0	7000
Reservering exploitatietekort	€ 2000	2000
Nog te betalen	€ 25	284
Eigen vermogen	€ 4428	5903
Totaal passiva	€ 18452	27187

Toelichting:

Inkomsten en Uitgaven

Donaties nieuwe fietsen 2024

De betreft donaties die gebonden zijn aan specifieke investeringen. Voor de aankoop van de nieuwe rolstoelfiets werd een bedrag van € 8900 ontvangen van de stichting Carolus Gulden.

Donaties overig

Dit betreft donaties die niet gebonden zijn aan specifieke investeringen.

Oegstgeester Sociëteit	€ 200
Stichting Puerto Cruz 7 fietsen	€ 2100
Menken De Vlag B.V.	€ 3000
Stichting Oegstgeester Kringloop	€ 981
Rabobank Clubsupport	€ 1366
Rabobank bijdrage accu's	€ 5800
Gast	€ 100

Totaal € 13547

Gastbijdragen

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.

Rente Spaarrekening

In januari 2024 heeft onze stichting €198 rente gekregen over het jaar 2023. Die rente is per abuis niet meegenomen in het jaarverslag van 2023. Dus voor 2023 is er € 205 en voor 2024 € 197 rente ontvangen.

Balansreservering fiets en accu's

Dit bedrag reserveren wij voor de vervanging van oude fietsen en accu's. In 2024 is er een balansreservering van € 7000 voor vier nieuwe accu's. De Rabobank heeft ons daar in 2024 als een donatie van € 5800 voor gegeven.

Balansreservering exploitatietekort

De inkomsten kunnen in een bepaald jaar tegenvallen. De reservering is er om tekorten te kunnen opvangen. In 2024 hebben niets aan de reserve toegevoegd.

Onderhoud en reparatie fietsen

Dit betreft niet alleen de reparatiekosten door de Bike Totaal, Van Raam en onze technische beheerder maar ook de aanschaf van sloten en dergelijke.

Balans

Activa (bezittingen)

Vooruitbetaalde kosten

Dit betreft in 2024 betaalde kosten die voor een deel betrekking hebben op 2025. 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 en accu's 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. .

Reservering exploitatietekort

De reservering is er om tekorten te kunnen opvangen. In 2024 was er geen toevoeging.

Nog te betalen

De nog te betalen kosten betreft algemene kosten welke in 2025 zijn betaald voor 2024.