

Stichting Fietsmaatjes Oegstgeest

Baten en Lasten overzicht

	2024	2025
BATEN		
Donaties	22.447	17.797
Gastbijdragen	2.885	6.240
Bijdrage instellingen	600	1.580
Rente	395	344
Totaal baten	26.327	25.961

	2024	2025
LASTEN		
Balansreservering	7.000	-
Aanschaf fietsen	11.114	13.651
Verdere kosten fietsen	3.805	10.103
Algemene kosten	2.564	1.376
Bankkosten	369	467
Totaal lasten	24.852	25.597

EXPLOITATIESALDO	1.475	364
-------------------------	--------------	------------

Toelichting Baten en Lasten Overzicht

Baten

Donaties

Betreft donaties die worden ontvangen van organisaties, fondsen en de gemeente Oegstgeest (zie jaarverslag 2025 voor overzicht).

Gastbijdragen

Per rit betaalt de gast € 3. Tot eind mei 2025 werd een rit afgetekend op een rittenkaart die de gast voor € 15 kocht. Vanaf juni 2025 wordt de gastbijdrage automatisch afgeschreven van een tegoed van € 30 dat de gast aan het begin betaalt. Als de gast tien ritten heeft gereden wordt door middel van een automatische incasso dat tegoed weer met € 30 aangevuld. Er wordt dus een groter bedrag van te voren betaald door de gast. Dat is de reden waarom de gastbijdragen in 2025 éénmalig hoger zijn dan in voorgaande jaren.

Bijdrage instellingen

Met een aantal WoonZorgCentra zijn afspraken gemaakt over het gebruik van onze fietsen en de daarvoor in rekening te brengen vergoeding.

Rente

Betreft de rente die wordt ontvangen op de spaarrekening bij de Rabobank.

Lasten

Aanschaf fietsen

Betreft de kosten van de aanschaf van een nieuwe fiets.

Verder kosten fietsen

Dit betreft niet alleen de kosten van de reparaties door Bike Totaal Van Hulst, leverancier Van Raam en onze technische beheerders, de aanschaf van accu's, maar ook de kosten van de fietsverzekering.

Algemene kosten

Dit betreft de kosten van ICT systemen, website, kantoormiddelen, Public Relations en de jaarlijks vrijwilligers bijeenkomst.

Bankkosten

Betreft de kosten van de bankrekeningen en de kosten van de automatische incasso's.

Balans op 31 december

	2024	2025
ACTIVA		
Bankrekening	13.696	3.220
Spaarrekening	11.013	20.209
Vooruit betaalde kosten	2.102	
Nog te ontvangen inkomsten	196	4.160
Overige vorderingen	180	344
totaal Activa	27.187	27.933

	2024	2025
PASSIVA		
Reservering nieuwe fiets	12.000	12.000
Reservering nieuwe accu's	7.000	7.000
Reservering exploitatietekort	2.000	2.000
Nog te betalen	284	666
Eigen vermogen	5.903	6.267
totaal Passiva	27.187	27.933

Bezittingen op 31 december

Eén rolstoelfiets en zeven duofietsen.

Toelichting Balans

Activa (bezittingen)

Vooruit betaalde kosten

Vanaf 2025 worden kosten die betrekking hebben over een langere periode, zoals verzekeringspremies en abonnementen direct ten laste gebracht van het jaar waarin ze zijn betaald.

Nog te ontvangen inkomsten

Betreft nog te ontvangen toegezegde donaties en bijdragen WoonZorgCentra.

Overige vorderingen

Betreft rente spaarrekening over 2025

Passiva (schulden, reserveringen en eigen vermogen)

Reservering nieuwe fiets en accu's

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

Reservering exploitatietekort

De reservering is er om tekorten te kunnen opvangen. Ook in 2025 is er geen toevoeging.

Nog te betalen

Betreft nog te betalen rekeningen met betrekking tot het onderhoud van de fietsen en de bankkosten over het vierde kwartaal van 2025.