

## Bijlage bij het gepubliceerde jaarverslag 2023

### Jaarrekening 2023

Vastgesteld door het bestuur van St. Fietsmaatjes Waddinxveen op 5 juli 2024.

### Winst en verliesrekening 2023

x € 1

<b>Inkomsten</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Donaties t.b.v. nieuwe duofietsen	8.000,-	5.000,-
Donaties overig	2.374,-	5.249,-
Bijdragen gasten voor hun fietstochten	2.346,-	2.370,-
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>12.720,-</b>	<b>12.619,-</b>
<b>Kosten</b>		
Aanschaf duofietsen	13.121,-	0,-
Communicatie en organisatie	1.808,-	1.665,-
Verzekeringskosten	1.075,-	673,-
Onderhoudskosten	2.747,-	711,-
Huur	300,-	600,-
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>19.051,-</b>	<b>3.649,-</b>
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	<b>-6.331,-</b>	<b>8.970,-</b>
Reservering groot onderhoud	4.000,00	2.000,00
Reservering nieuwe duofiets	-5.000,00	5.000,00
<b>TOTAAL NETTO RESULTAAT</b>	<b>-5.331,-</b>	<b>1.970,-</b>

## **Toelichting op de winst- en verliesrekening**

### **Donaties t.b.v. duofietsen**

In 2023 werden donaties ontvangen van diverse fondsen (Rotary Club Waddinxveen, Zorgverzekering Zorg en Zekerheid en Stichting RCOAK). Dankzij deze donaties was het mogelijk om weer 2 duofietsen aan het fietsenpark toe te voegen.

### **Donaties overig**

Dit betreft donaties die niet gebonden zijn aan specifieke investeringen. Ontvangsten van

- Rabobank Clubsupport
- Fairtrade Wadcultureel
- Gemeente Waddinxveen (Stichting platform sport spel en beweging)
- Particuliere giften o.a. van gasten en vrienden van Fietsmaatjes Waddinxveen.

### **Bijdrage gasten**

Door de gasten wordt € 5 per rit betaald voor het gebruik van de duofiets en een vijf-rittenkaart kost € 20.

### **Aanschaf Duofiets**

Eén duofiets werd door de stichting volledig betaald op basis van direct verkregen donaties. De tweede duofiets werd geschonken door de Rotary Club Waddinxveen, met een eigen bijdrage van € 1.432,00.

### **Kosten communicatie en organisatie**

Het betreft uitgaven voor flyers, kosten voor een vrijwilligersbijeenkomst en bankkosten.

### **Verzekeringskosten**

De duofietsen zijn verzekerd bij ANWB.

### **Onderhoudskosten**

De duofietsen zijn in onderhoud bij BikePro. De onderhoudskosten bestonden voornamelijk uit het laten aanbrengen van knipperlichten op elke duofiets. Daarnaast is gereedschap aangeschaft en er waren kosten aan de aandrijving.

### **Huur**

De huurkosten zijn de huurkosten aan de Gemeente Waddinxveen voor de fietsenstalling.

### **Reservering groot onderhoud**

Aangezien de duofietsen na ongeveer 5 jaar toe zijn aan een grote onderhoudsbeurt (en vanwege mogelijke andere calamiteiten) is besloten om hiervoor een voorziening te vormen.

## Balans per 31 december 2023

x € 1

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<b>Vlottende activa</b>		
Vooruitbetaalde verzekeringspremie	282,-	276,-
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobankrekening	10.599,-	16.634,-
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>10.881,-</b>	<b>16.910,-</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen Vermogen</b>		
Kapitaal	1.966,-	7.298,-
<b>Reserveringen</b>		
Reservering (groot onderhoud)	8.000,-	4.000,-
Reservering (nieuwe fiets)		5.000,-
<b>Kort Vreemd Vermogen</b>		
Nog te betalen facturen	915,-	612,-
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>10.881,-</b>	<b>16.910,-</b>

### Toelichting Balans

#### Liquide middelen

Betreft het saldo per 31-12-2023 van de Rabobankrekening.

#### Eigen Vermogen

Betreft het netto resultaat van alle inkomsten en alle uitgaven van voorgaande jaren en dit jaar.

#### Reservering

Betreft een reservering voor toekomstig groot onderhoud (€ 8.000).

#### Overlopende posten

Betreft nog te betalen kosten, zoals bankkosten december en de huur.