



**CONCEPT FINANCIEËL JAARVERSLAG 2020**

**ING bankrekening NL24INGB0005052609 2020**

**Inkomsten (bij)**

**Saldo 1 januari 2019** **€ 134.69**

Ontvangen van debiteuren	€	127,00
Vooruit ontvangen Donaties 2019	€	150,00
Verrekening Rekening Courant CN9229	€	2.131,26
Teruggaven BTW	€	3.853,00
Bijdragen onderhoudskosten eigenaren	€	5.950,00
Bijdragen stallingskosten eigenaren	€	9.666,17
Opbrengst Verhuurd Vervoer BRAM	€	0,00
Donaties BRAM 2018	€	665,00
Bijzondere Baten	€	2.000,00

**Totaal inkomsten** **€ 24.542,43**

## **Uitgaven(af)**

Verrekening Rekening Courant CN9229	€	1.253.12	
Betaalde Crediteuren	€	1.892.71	
Te verrekenen BTW	€	3.395,18	
Contributie derden ed.	€	50,00	
Automatiseringskosten	€	57.03	
Onderhoudskosten bussen	€	5.892.05	
Stallingskosten TOTAAL	€	8.464.85	
Bank & Incassokosten	€	133.57	
Verzekeringspremie WAM	€	1.645	
<b>Totaal Uitgaven</b>			<b>€ 22.783,51</b>
<b>Saldo 31 december 2918</b>			<b><u>€ 1.893,61</u></b>

## Toelichting ING Bankrekening:

### 1. Opbrengsten:

Dankzij de pandemie COVID19 zijn er over het gehele jaar geen inkomsten gegenereerd. Door de strenge maatregelen was het niet verantwoord om ritten te organiseren of verhuurd vervoer aan te bieden.

### 2. Rekening Courant CN9229

Totaal bedrag van de uitgaven: € 1.253,12

Stallinggelden 4x4 Nagele	€ 780
WA-verzekering ESO	€ 329
Kostennota's (glas)	€ 144.12

Totaal bedrag aan ontvangsten: € 2.131,76

Ontvangen giften van derden	€ 1.056,87
Ontvangen van Peter & Hennie	€ 1.074,39

### 3. Donaties en Giften

Aan algemene donaties is betreffende 2020 ontvangen: € 890,- van in totaal 23 donateurs. Daarnaast wordt door de buseigenaren een bijdrage gedaan voor de stallingskosten

### 3. Crediteuren

Op 1 januari 2020 waren de volgende rekeningen nog niet betaald:

ING bank en incassokosten 1-12/312-2019	€ 13.21
betaalt op 28 januari 2020	
4x4 Stallingskosten Nagele	€ 1.829,50
betaalt op 13 februari 2020	
Contributie Ver. E.S.O	€ 50,-
betaalt op 29 mei 2020	

## Winst en Verliesrekening 2020

### Baten

Opbrengst Verhuurd Vervoer BRAM	€	0,-
Opbrengst Donateursritten	€	0,-
Opbrengst Diversen Baten & Lasten	€	2.000,-
Donaties BRAM	€	890,-

**Totaal Baten** € 2.890,-

### Lasten

Automatiseringskosten	€	57,-
Contributies derden	€	50,-
Onderhoudskosten bussen	€	1.695,-
Stallingskosten BRAM bussen	€	1.406,-
Stallingskosten Onderdelen	€	645,-
Bank & incassokosten	€	146,-
Verzekeringspremie's	€	1.645,-
Kosten Keuring RDW	€	270,-

**Totaal Lasten** € 5.914,-

**Netto Resultaat 2020** **NEG** € 3.024,-

## Balans per 31 december 2020

### Vaste Activa

#### Vlottende activa

Debiteuren	€	200,-
Bussen BRAM	€	10,-
Te vorderen OB	€	311,-
Rekening Courant CN9229	€	260,-

#### Liquide middelen

NL24INGB0005052609	€	1.894,-
Zakelijke spaarrekening	€	7,-

**Totaal Activa** € 2.682,-

#### Kortlopende schulden

Crediteuren	€	2.687,-
Vooruit ontvangen donaties	€	150,-
Lening W. van Beek	€	2.512,-
Lening M. den Hollander	€	2.000,-

**Kapitaal** € -4.667,-

**Totaal Passiva** € 2.682,-

Toelichting op de Balans:

### 1: Specificatie Debiteuren:

Dit betreft een nog openstaand bedrag inzake stallingsgelden welke binnenkort verrekend zal worden.

### 2: Bussen

De volgende bussen zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde en de inmiddels toegepaste afschrijving.

### 3: Specificatie Crediteuren:

Afrekening Bank & Incassokost 1-12/31-12-20	31 december 2020	€	12,38
Declaraties ontvangen in januari , kosten 2020	31 december 2020	€	2.024,60
4x4 Factuur Stallingskosten 4e Kw 2020	31 december 2020	€	650,00
		€	<hr/> 2.686,98