



WENSBUS
r o e r d a l e n

JAARVERSLAG 2023
STICHTING WENSBUS
ROERDALEN

Correspondentieadres: Margrietlaan 2, 6074 AX Melick

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Materiële vaste activa		
Elektrische laadpaal	1.504	0
Kantoorinventaris	653	21
Bus	2.819	8.819
	<u>4.976</u>	<u>8.840</u>
Vlottende activa		
Vorderingen		
Openstaande rekeningen cliënten	125	146
Terug te vragen BTW	1.308	669
	<u>1.433</u>	<u>815</u>
Vlottende activa		
Vooruitbetaalde kosten	25	170
	<u>25</u>	<u>170</u>
Liquide middelen	<u>199.516</u>	<u>17.260</u>
Totaal activa	<u>205.950</u>	<u>27.084</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

PASSIVA	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	26.704	35.757
Resultaat lopend boekjaar	12.746	-9.052
	<u>39.450</u>	<u>26.704</u>
Langlopende schulden		
Vooruitontvangen subsidie provincie	<u>129.500</u>	<u>0</u>
Kortlopende schulden		
Vooruitontvangen subsidie provincie komend boekjaar	37.000	0
Crediteuren	0	380
Overlopende passiva	0	0
	<u>37.000</u>	<u>380</u>
Totaal passiva	<u><u>205.950</u></u>	<u><u>27.084</u></u>

RESULTATENREKENING OVER 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Opbrengsten	38.406	15.706
Overige kosten		
Kosten bus	16.055	15.948
Kantoorkosten	2.157	1.281
Afschrijving bus	6.020	6.200
Bijeenkomsten vrijwilligers	80	867
Reiskostenvergoeding	70	0
Kosten VOG	412	80
Rijtesten en medische keuringen	560	257
Overige	169	10
	<u>25.522</u>	<u>24.644</u>
Bedrijfsresultaat	<u>12.884</u>	<u>-8.938</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-138</u>	<u>-114</u>
	<u>-138</u>	<u>-114</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belasting	<u><u>12.746</u></u>	<u><u>-9.052</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
ACTIVA		
Elektrische laadpaal	1.504	0
Telefoon, laptop enz	653	21
Bus	2.819	8.819
	<u>4.976</u>	<u>8.840</u>
 VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Vorderingen op cliënten	<u>125</u>	<u>146</u>
Overlopende activa		
Terug te ontvangen BTW	1.308	669
Vooruitbetaalde kosten	25	170
	<u>1.333</u>	<u>839</u>
	<u>1.458</u>	<u>985</u>
 Bovenstaande vordering hebben een verwachte looptijd van minder dan 1 jaar.		
Liquide middelen	<u>199.516</u>	<u>17.260</u>
 Er bestaan geen belangrijke beperkingen inzake de beschikbaarheid van de geldmiddelen. Ze staan ter vrije beschikking.		
 TOTAAL	<u><u>205.950</u></u>	<u><u>27.084</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

PASSIVA	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
EIGEN VERMOGEN		
Resultaat		
Het verloop van deze post is als volgt:		
Stand per 1 januari	26.704	35.757
Mutatie:	<u>12.746</u>	<u>-9.052</u>
Stand per 31 december	<u>39.450</u>	<u>26.704</u>
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Vooruitontvangen subsidie nieuwe bus	70.000	
Vooruitontvangen subsidie oude bus	59.500	
		<u>0</u>
Vooruitontvangen subsidie gemeente	<u>129.500</u>	<u>0</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Vooruitontvangen subsidie provincie volgend jaar	37.000	
Crediteuren	<u>0</u>	<u>380</u>
	<u>37.000</u>	<u>380</u>
TOTAAL	<u><u>205.950</u></u>	<u><u>27.084</u></u>

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2023

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Opbrengsten	38.405,87	15.705,75
Ritten	<u>9.137,60</u>	<u>8.744,90</u>
Subsidie	28.500,00	0,00
Sponsorgelden	768,27	6.527,85
Vrienden van den wensbus	0,00	433,00
	<u>29.268,27</u>	<u>6.960,85</u>
Kosten	25.660,34	24.758,07
Kosten bus	16.055,11	15.948,30
Kantoorkosten	2.156,83	1.281,19
Afschrijvingen	6.019,58	6.200,00
Bijeenkomsten vrijwilligers	61,31	847,11
Reiskostenvergoeding	70,35	
Representatiekosten	18,33	20,04
Overige verzekeringen	0,00	0,00
Kosten VOG	412,10	80,10
Rijtesten en medische keuringen	559,90	257,44
Rente- en bankkosten	138,04	114,00
Overige	<u>168,79</u>	<u>9,89</u>
	<u>25.660,34</u>	<u>24.758,07</u>
	12.745,53	-9.052,32