

Vereniging Vervoer Ouderen
Hannie Schaftstraat 29 A
1443 LB Purmerend

Purmerend, 4 maart 2019

Geachte directie,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2018 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31-12-2018, de winst-en-verliesrekening over 2018 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2018.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Vereniging Vervoer Ouderen te Purmerend samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden voornamelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan. Wij zijn gaarne bereid tot het geven van nadere toelichting.

Hoogachtend,

Administratiekantoor Circuit
Edith van der Wal

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2018

na resultaatbestemming

Activa	31-12-2018	01-01-2018
Materiële vaste activa		
Overige materiële vaste activa	41.581	54.670
	41.581	54.670
Vorderingen		
Vordering omzetbelasting	16	6.219
Overige vorderingen	125	0
	141	6.219
Liquide middelen	157.795	130.829
Totaal activa	199.517	191.718
Passiva		
Eigen vermogen		
Verenigings Vermogen	66.240	66.240
Garantiefonds	120.574	114.769
	186.814	181.009
Voorzieningen		
Overige voorzieningen	2.500	0
	2.500	0
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	9.203	9.709
Overige kortlopende schulden	1.000	1.000
	10.203	10.709
Totaal passiva	199.517	191.718

2.2 Winst-en-verliesrekening

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Opbrengsten		
Overige opbrengsten	<u>52.276</u>	<u>53.192</u>
	52.276	53.192
Bruto-marge	<u><u>52.276</u></u>	<u><u>53.192</u></u>
Afschrijvingen		
Overige materiële vaste activa	<u>13.089</u>	<u>20.983</u>
	-13.089	-20.983
Overige bedrijfskosten		
Auto- en transportkosten	24.505	19.761
Huisvestingskosten	1.955	2.059
Verkoopkosten	282	0
Overige kosten	<u>6.661</u>	<u>6.240</u>
	-33.403	-28.060
Financiële baten en lasten		
Opbrengsten van banktegoeden	222	0
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-202</u>	<u>-460</u>
	20	-460
Buitengewone lasten		
Boekverlies op activa	<u>0</u>	<u>317</u>
	-0	-317
Saldo winstberekening	<u><u>5.804</u></u>	<u><u>3.372</u></u>

2.7 Toelichting winst-en-verliesrekening

2.7.1 Opbrengsten

Overige opbrengsten	2018	2017
Contributies	24.564	25.272
Donaties	3.912	5.175
Reclame	12.118	10.011
Subsidie	11.682	12.734
	<u>52.276</u>	<u>53.192</u>

2.7.2 Afschrijvingen

Overige materiële vaste activa	2018	2017
Vervoermiddelen	13.089	20.983
	<u>13.089</u>	<u>20.983</u>

Afschrijvingspercentage:
Vervoermiddelen 15%

2.7.3 Overige bedrijfskosten

Auto- en transportkosten	2018	2017
Brandstoffen	9.780	10.405
Onderhoud	6.253	4.149
Verzekering	5.182	4.001
Schade eigen rekening	0	787
Overige autokosten	3.290	419
	<u>24.505</u>	<u>19.761</u>

Huisvestingskosten	2018	2017
Huur	1.097	1.128
Energiekosten	433	931
Stadsverwarming	425	0
	<u>1.955</u>	<u>2.059</u>

Verkoopkosten	2018	2017
Reclame	282	0
	<u>282</u>	<u>0</u>

Overige kosten	2018	2017
Kantoorkosten	2.168	2.325
Algemene kosten	4.493	3.915
	6.661	6.240

2.8 Overige toelichtingen

Anbiverklaring

Sinds 01-01-2010 ingeschreven onder nummer
006215087

Leden aantal

1-1-2018 305
Aanwas 55

 360
afname 58

31-12-2018 302
=====

Vervoerskosten

Splitsing naar bedrijfsbussen:

Bus	GH-804-G	4-KSR-02	NN-878-V
Brandstof	3.124	3.344	3.312
Onderhoud	1.200	3.385	1.668
Verzekering	1.728	1.727	1.727
	6.052	8.456	6.707