

Vereniging Vervoer Ouderen
Hannie Schaftstraat 29 A
1443 LB Purmerend

Purmerend, 27 februari 2020

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2019 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31-12-2019, de winst-en-verliesrekening over 2019 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2019.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 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 31-12-2019

na resultaatbestemming

Activa	31-12-2019	31-12-2018
Materiële vaste activa		
Overige materiële vaste activa	62.950	41.581
	62.950	41.581
Vorderingen		
Vordering omzetbelasting	6.190	16
Overige vorderingen	0	125
	6.190	141
Liquide middelen	140.734	157.795
Totaal activa	209.874	199.517
Passiva		
Eigen vermogen		
Informeel kapitaal	66.240	66.240
Overige fiscale reserves	136.565	120.574
	202.805	186.814
Voorzieningen		
Overige voorzieningen	5.000	2.500
	5.000	2.500
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.069	9.203
Overige kortlopende schulden	1.000	1.000
	2.069	10.203
Totaal passiva	209.874	199.517

2.2 Winst-en-verliesrekening

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Opbrengsten		
Overige opbrengsten	<u>52.809</u>	<u>52.276</u>
	52.809	52.276
Brutomarge	<u><u>52.809</u></u>	<u><u>52.276</u></u>
Afschrijvingen		
Overige materiële vaste activa	<u>11.560</u>	<u>13.089</u>
	-11.560	-13.089
Overige bedrijfskosten		
Auto- en transportkosten	24.756	24.505
Huisvestingskosten	2.256	1.955
Verkoopkosten	0	282
Overige kosten	<u>9.316</u>	<u>6.661</u>
	-36.328	-33.403
Financiële baten en lasten		
Opbrengsten van banktegoeden	14	222
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-302</u>	<u>-202</u>
	-288	20
Buitengewone baten		
Boekwinst op activa	10.457	0
Overige buitengewone baten	<u>902</u>	<u>0</u>
	11.359	0
Saldo winstberekening	<u><u>15.992</u></u>	<u><u>5.804</u></u>

2.5 Toelichting balans activa

2.5.1 Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

<i>Omschrijving</i>	<i>Kosten aanschaf</i>	<i>Restwaarde</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
MB 4-KSR-02	32.210	3.220	0	4.247
MB GH-804-G	34.150	3.415	7.831	11.827
MB NN-878-V	35.488	3.548	20.183	25.507
MB G-870-J	36.149	3.615	34.936	0
			62.950	41.581

2.5.2 Vorderingen

Vordering omzetbelasting

	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Vordering aan omzetbelasting over dit boekjaar	6.190	16
Totaal vordering omzetbelasting	6.190	16

Overige vorderingen

<i>Omschrijving</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Contributies	0	125
	0	125

2.6 Toelichting balans passiva

2.6.1 Ondernemingsvermogen

Informeel kapitaal

<i>Omschrijving</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Verenigings Vermogen	66.240	66.240
	<u>66.240</u>	<u>66.240</u>

Overige fiscale reserves

<i>Omschrijving</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Garantiefonds	136.565	120.574
	<u>136.565</u>	<u>120.574</u>

2.6.2 Voorzieningen

Specificatie overige voorzieningen

<i>Omschrijving</i>	<i>Dotatie</i>	<i>Onttrekking</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Milieuvoorziening	2.500	0	5.000	2.500
	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>2.500</u>

2.6.3 Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden

<i>Omschrijving</i>	<i>Bedrag waarvoor zekerheid is gesteld</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Verzekeringen	0	1.000	1.000
	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

2.7 Toelichting winst-en-verliesrekening

2.7.1 Opbrengsten

Overige opbrengsten	2019	2018
Contributies	23.719	24.564
Donaties	6.927	3.912
Reclame	10.750	12.118
Subsidies	11.413	11.682
	<u>52.809</u>	<u>52.276</u>

2.7.2 Afschrijvingen

Overige materiële vaste activa	2019	2018
Vervoermiddelen	11.560	13.089
	<u>11.560</u>	<u>13.089</u>

Afschrijvingspercentage:
Vervoermiddelen 15%

2.7.3 Overige bedrijfskosten

Auto- en transportkosten	2019	2018
Brandstoffen	11.861	9.780
Onderhoud	4.643	6.253
Verzekering	5.407	5.182
Schade eigen rekening	2.059	0
Overige autokosten	786	3.290
	<u>24.756</u>	<u>24.505</u>

Huisvestingskosten	2019	2018
Huur	1.099	1.097
Energiekosten	537	433
Stadsverwarming	423	425
Onderhoud	197	0
	<u>2.256</u>	<u>1.955</u>

Verkoopkosten	2019	2018
Reclame	0	282
	<u>0</u>	<u>282</u>