

Aan het bestuur van
Stichting Buurtvervoer Midden-Drenthe te Beilen

Financieel verslag 2023

Dossiernummer: 010660.1
Kenmerk: RV / WS
Datum: 23 mei 2024

Geachte bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel verslag over het boekjaar 2023.

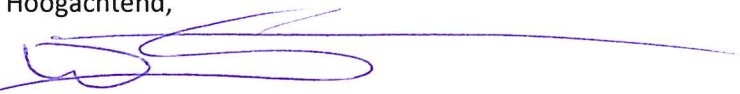
De inhoud is als volgt:

- 1.1 Balans per 31 december 2023
- 1.2 Exploitatie 2023
- 1.3 Toelichting balans
- 1.4 Overzicht Omzetbelasting

Hiermede vertrouwen wij erop aan uw opdracht te hebben voldaan.

Tot het verstrekken van een nadere toelichting zijn wij steeds bereid.

Hoogachtend,



W. Stevens, RB



1.1 Balans per 31 december 2023 (*bedragen in euro's*)

Balans per 31 december	2023	2022
<i>Activa</i>		
Liquide middelen (1)	44.365	141.533
Transportmiddelen (2)	58.100	0
Nog te ontvangen (3)	<u>24.605</u>	<u>240</u>
Totaal activa	127.070	141.773
	=====	=====
<i>Passiva</i>		
Eigen vermogen (5)	28.373	28.373
Reserve Pilotperiode (4)	75.713	113.400
Nog te betalen (6)	<u>22.984</u>	<u>0</u>
Totaal passiva	127.070	141.773
	=====	=====

1.2 Exploitatie 2023

Baten

Omzet Lijnritten	10.908
Omzet Sponsoring	2.608
Giften en donaties	270
Subsidies	4.000
Bijdrage nieuwe bus	37.500
Rente	973

Totaal		56.259
		=====

Lasten

Personeelskosten

Coördinator buurtvervoer	35.000	35.000
--------------------------	--------	--------

Kosten bussen

Brandstof	9.859	
Reparatie en onderhoud	11.245	
Assurantie	4.953	
Belasting	8.761	
Verkeerboetes	622	
Kilometervergoeding	110	
Afschrijving bussen	620	
Overige vervoerskosten	2.272	
		38.442

Overige kosten

Bijeenkomsten	523	
Communicatie & PR	11.471	
Planning software	4.200	
Werving & binding	1.165	
Bestuurskosten	75	
Administratiekosten	2.020	
Automatisering	65	
Algemene verzekering	291	
Bankkosten	348	
Overige algemene kosten	346	
		20.504

Totaal		93.946
		=====

Resultaat negatief 2023		37.687
--------------------------------	--	---------------

1.3 Toelichting balans

(1) <i>Liquide middelen</i>	<u>31 december 2023</u>	<u>1 januari 2023</u>
Saldo spaarrekening Rabobank	19.138	14.690
Saldo rekening courant Rabobank	<u>25.227</u>	<u>126.843</u>
Totaal	44.365 =====	141.533 =====
 (2) <i>Transportmiddelen</i>		
Transportmiddelen	58.100	
 (3) <i>Nog te ontvangen</i>		
Overige vorderingen	3.980	
Openstaande debiteuren per 31-12-2023	848	
Vooruitbetaalde kosten	819	
Omzetbelasting 4 ^e kwartaal 2023 + suppletie 2022	<u>18.958</u>	
	24.605	
 (4) <i>Eigen vermogen</i>		
Saldo 31 december 2023	28.373	
 (5) <i>Reserve Pilotperiode</i>		
Saldo 1 januari 2023	113.400	
Het negatieve resultaat is in mindering gebracht op de reserve pilotperiode	<u>-37.687</u>	
Saldo 31 december 2023	75.713	
 (6) <i>Nog te betalen kosten</i>		
Openstaande crediteuren per 31-12-2023	22.984	

1.4 Overzicht Omzetbelasting 2023

Af te dragen bedragen:		
Hoog:	871	
Laag	<u>778</u>	1.649
Af: Voorbelasting		<u>28.441</u>
Te ontvangen:		26.792
		=====
Aangifte 1 ^e kwartaal	593	te ontvangen
Aangifte 2 ^e kwartaal	2.120	te ontvangen
Aangifte 3 ^e kwartaal	5.121	te ontvangen
Aangifte 4 ^e kwartaal	18.786	te ontvangen
Suppletieaangifte 2022	<u>172</u>	te ontvangen
Per saldo ontvangen	26.792	
	=====	

Beilen, 23 mei 2024
Het bestuur