

Aan het bestuur van
Stichting Buurtvervoer Midden-Drenthe te Beilen

Financieel verslag 2024

Kenmerk: 10694
Datum: 08-04-2025

Geachte bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel verslag over het boekjaar 2024.
De inhoud is als volgt:

- 1.1 Balans per 31 december 2024
- 1.2 Exploitatie 2024
- 1.3 Activastaat

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 2024

ACTIVA

	31-12-2024	31-12-2023
Transportmiddelen	97.100	58.100
Vaste activa	97.100	58.100
Vooruitbetaalde kosten	0	819
Overige vorderingen	564	3.980
Debiteuren	501	848
Omzetbelasting	7.438	18.958
Vorderingen	8.503	24.605
Kas	1.158	0
Rabobank	4.137	19.138
Rabobank spaarrekening	30.913	25.227
Liquide middelen	36.209	44.365
Totaal ACTIVA	141.812	127.070

1.1 Balans per 31 december 2024

Passiva

	31-12-2024	31-12-2023
Eigen vermogen	28.373	28.373
Reserve Pilotperiode	<u>77.428</u>	<u>75.713</u>
Vermogen	105.801	104.086
Overige schulden	49	0
Vooruitontvangen subsidie	34.700	0
Crediteuren	<u>1.263</u>	<u>22.984</u>
Kortlopende schulden	36.011	22.984
Totaal PASSIVA	<u>141.812</u>	<u>127.070</u>

1.2 Exploitatie 2024

Baten	2024	2023
Omzet lijnritten	14.033	10.908
Omzet sponsoring	13.473	2.608
Opbrengst activiteiten	805	0
Giften en donaties	840	270
Subsidies	69.400	4.000
Bijdrage nieuwe bus	34.375	37.500
Rente	564	973
Totaal Baten	133.491	56.260
Lasten		
Coördinator buurtvervoer	51.425	35.000
Personeelskosten	51.425	35.000
Brandstof	14.495	9.859
Reparatie en onderhoud	11.567	11.245
Assurantie	11.684	4.953
Belasting	12.180	8.761
Verkeerboetes	285	622
Kilometervergoeding	557	110
Afschrijving bussen	7.272	620
Overige vervoerskosten	2.641	2.273
Kosten Bussen	60.681	38.442
Bankkosten	477	349
Bestuurskosten	503	75
Communicatie / PR	8.586	11.471
Werving / binding	1.937	1.165
Administratiekosten	2.095	2.020
Kosten activiteiten	1.401	0
Automatisering	0	65
Planingssoftware	4.393	4.200
Algemene verzekering	278	291
Bijeenkomsten	0	524
Overige algemene kosten	0	346
Totaal kosten	19.670	20.505
Totaal lasten	131.775	93.947
Totaal baten	133.491	56.260
Resultaat	1.715	-37.687

1.3 Activastaat 2024

Activum	%	Aanschaf datum	Begin boekjaar		Huidig boekjaar			Einde boekjaar	
			Investering	Boekwaarde	Investering	Desinvest.	Herinvest. reserve	Afschrijving	Boekwaarde
transportmiddelen									
Plusbus Beilen 73-LSF-8	0%	09-11-2023	1	0	0	2.479	0	0	0
Plusbus Westerborg G-105-JL	0%	09-11-2023	2	0	0	0	0	0	0
Plusbus Smilde HZ-683-T	0%	09-11-2023	2	0	0	0	0	0	0
Plusbus Beilen X-380-HK	10%	22-11-2023	58.715	58.100	0	0	0	5.300	5.900
Mercedes Sprinter SK-579-V	0%	31-05-2024	0	0	1	0	0	1	0
VW Caddy-5 Combi GDT-64-N	10%	03-07-2024	0	0	48.750	0	2.479	1.971	7.500
			58.720	58.100	48.751	2.479	2.479	7.272	13.400