

Aan het bestuur van
Stichting Combibus Alkemade.

Geachte bestuursleden,

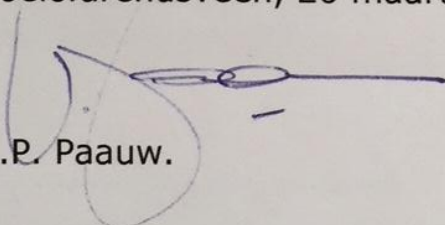
Ingevolge uw verzoek heb ik de jaarrekening over 2017 samengesteld.

Over het boekjaar 2017 is het saldo van baten en lasten negatief € 3.108;
over 2016 was het saldo negatief € 6.203.

De posten op de balans en de staat van baten en lasten zijn van een
toelichting voorzien voor zover ik dat voor u van belang achtte. Indien u
nadere informatie wenst, zal ik daar graag voor zorgen.

Deze jaarrekening is samengesteld aan de hand van de door u
bijgewerkte boekhouding, die goed verzorgd was. Er is geen
accountantscontrole toegepast.

Roelofarendsveen, 20 maart 2018,


C.P. Paauw.

Combibus Alkemade

31 december 2017

PASSIVA

	31-12-2017	31-12-2016
Eigen vermogen:		
Algemene reserve	6.326	9.434
Bestemmingsreserve	50.000	50.000
	<u>56.326</u>	<u>59.434</u>
Schulden op korte termijn:		
Autokosten	80	1.615
	<u>80</u>	<u>1.615</u>
	<u>56.406</u>	<u>61.049</u>

Stichting

Balans per

ACTIVA

	31-12-2017	31-12-2016
Vaste activa:		
Auto	8.070	13.767
Vlottende activa:		
Tafeltje Dekje	3.062	3.061
Verzekering	3.278	2.800
Rente	9	75
	<u>6.349</u>	<u>5.936</u>
Liquide middelen:		
Kas	251	124
Bank, betaalrekening	2.093	2.338
Bank, spaarrekening	39.643	38.884
	<u>41.987</u>	<u>41.346</u>
Overige kosten:		
Kantoor, telefoon etc.	710	480
Idem, doorlopend	28	21
Representatie, vrijwilligers	541	527
Bankkosten	190	50
A&P combibus	-	411
Overige	65	111
	<u>1.534</u>	<u>1.190</u>
Totaal activa	<u>56.406</u>	<u>61.049</u>
Wettelijk saldo	<u>56.406</u>	<u>61.049</u>

Stichting Combibus Alkemade

Staat van baten en lasten over 2017

	2017	2016
Baten:		
Donaties:		
Univé	2.000	2.000
Leden	930	972
	<u>2.930</u>	<u>2.972</u>
Combi-bus:		
Rittenkaarten	2.923	3.004
Tafeltje Dekje	6.085	6.102
	<u>9.008</u>	<u>9.106</u>
Rente	9	75
Totaal baten	<u>11.947</u>	<u>12.153</u>
Lasten:		
Afschrijving auto	5.697	5.697
Autokosten:		
Diesel	2.981	2.574
Onderhoud	981	4.093
Verzekering	3.892	3.803
Motorrijtuigenbelasting	463	460
Boeten	33	137
	<u>8.350</u>	<u>11.067</u>
Overige kosten:		
Kantoor, telefoon etc.	310	880
idem, doorberekend	-98	-603
Representatie, vrijwilligers	541	639
Bankkosten	190	142
AED cursus	-	423
Diversen	65	111
	<u>1.008</u>	<u>1.592</u>
Totaal lasten	<u>15.055</u>	<u>18.356</u>
Nadelig saldo	<u>-3.108</u>	<u>-6.203</u>

Toelichting

Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's

Balans activazijde

Auto € 8.070

In september 2012 aangeschafte Ford Transit, kenteken 7-VZD-87, kostprijs
Belettering en site bars

37.032

947

37.979

Afschrijving tot en met 2016

24.212

13.767

Afschrijving 2017, 15 % van 37.979

5.697

Boekwaarde per 31 december 2017

8.070

Verzekering € 3.278

Betreft het gedeelte van de in 2017 betaalde premie autoverzekering
dat betrekking heeft op 2018.

Balans Passivazijde

Algemene reserve € 6.328

Saldo per 31 december 2016

9.434

Nadelig saldo 2017

3.108

6.328

Toegevoegd aan de Bestemmingsreserve (tot maximum)

Saldo per 31 december 2017

-

6.328

Bestemmingsreserve € 50.000

Deze reserve is bestemd voor de aankoop van een nieuwe bus over circa 1 jaar.
Aan de reserve wordt niet meer toegevoegd.

Staat van baten en lasten

Rittenkaarten € 2.923

In 2017 is het totaal van de ontvangsten voor rittenkaarten € 2.907. (excl. € 16 voor losse ritten)
Dit bedrag komt overeen met hetgeen op basis van de afgegeven rittenkaarten in 2017
ontvangen moet zijn.