



FINANCIEËL

JAARVERSLAG 2022

Stichting Recreatie en Vervoer

AGH (André) Turenho
Penningmeester



Fiscale Balans St. Recreatie en Vervoer 2022

<u>Activa</u>	31-12-2022 €		<u>Passiva</u>	31-12-2022 €
Vaste Activa				
Bussen	24.482		Resevering nieuwe bus	60.000
TV 's	5.910		Resevering inbouw/lift nieuwe bus	10.000
			Resevering nieuwe televisies	15.000
			Resevering recreatie en activiteiten	15.000
Vlottende activa			Eigen vermogen	135.486
Vorderingen				
Rekeningen vervoer incasso Marente	1.687			
Rekeningen vervoer geen incasso	40			
Liquide middelen				
Bedrijfs spaarrekening	150.932			
			Overlopende passiva	
			vooruit ontvangen	
Betaalrekening	52.435			
Totaal Activa	<u>235.486</u>		Totaal Passiva	<u>235.486</u>

Door het bestuur vastgesteld in de vergadering van:

Datum: 6 Februari 2023

Waardoor de penningmeester
is gedéchargeerd voor het door hem
gevoerde beleid.

Voorzitter
Cor de Jongh

Secretaris
Vakant

Penningmeester
André Turenhout

Bestuurslid
Jan van Velsen

Bestuurslid
Johan van der Laan

Bestuurslid
Isabella Rieken

Bestuurslid
Sophie Verlaan



Winst en verliesrekening 2022
Begroting 2023
Stichting Recreatie en Vervoer

Uitgaven	Exploitatie 2022	Begroting 2022	Begroting 2023
Garage	€ 2.191	€ 5.000	€ 8.250
Brandstof	€ 10.444	€ 8.000	€ 12.000
Verzekering/ANWB	€ 3.298	€ 4.000	€ 4.000
Afboeking bussen	€ 11.987	€ 12.000	€ 12.000
Afboeking tv's	€ 3.925	€ 5.200	€ 2.500
Aktiviteiten	€ 372	€ 1.000	€ 1.000
Bankkosten	€ 167	€ 250	€ 1.000
Overige	€ -	€ 1.000	€ 1.000
Onderhoudscontract Mercedes	€ 916	€ 1.000	€ 1.000
Onkosten TV	€ 210	€ 1.000	€ 250
Investing	€ -	€ -	€ -
Administratie en PR	€ 3.117	€ 1.000	€ 1.000
Negatieve rente Rabo bank	€ 18	€ 100	€ -
Extra (attentie SRV en personeel revalidatie)	€ 753	€ 2.950	€ 2.000
Vorderingen 2021			
Privé ritten incasso	€ 2.737		
Privé ritten geen incasso	€ -		
Schade	€ -		
Resevering nieuwe bus			
Resevering inbouw lift bus etc.	€ 10.000		€ 10.000
Resultaat	€ 21.036	€ 11.500	€ 18.000
	€ 71.171	€ 54.000	€ 74.000

Inkomsten	Exploitatie 2022	Begroting 2022	Begroting 2023
Vervoer dagbesteding	€ 19.410	€ 19.250	€ 21.600
Vervoer prive	€ 25.876	€ 10.300	€ 28.000
Ergo Ritten	€ 2.122	€ 2.000	€ 2.000
Kaarten Keukenhof	€ -	€ 150	€ -
Foaien en giften	€ 519	€ 300	€ 400
Verhuur TV's	€ 21.515	€ 22.000	€ 22.000
Rente			
Te vorderen 2022			
Prive ritten incasso	€ 1.687		
Prive ritten geen incasso	€ 40		
	€ 71.171	€ 54.000	€ 74.000



Boekwaarde middelen Stichting Recreatie en Vervoer 31-12-2022

	Aankoopdatum	Aankoopprijs	Cumulative afschrijving per 31-12-2022	Boekwaarde 1-1-2022	Afschrijving jaar 2022	Boekwaarde 31-12-2022 + restwaarde
Peugeot boxer 23-PGL-9	1-12-2010	€ 61.181	€ 61.181			€ -
Peugeot boxer 7-XFR45	1-7-2014	€ 58.338	€ 52.502	€ 5.836		€ 5.836
Mercedes TV-457-Z	1-1-2019	€ 66.594	€ 47.948	€ 30.633	€ 11.987	€ 18.646
Hotel TV	1-12-2014	€ 14.976	€ 14.976			€ -
Hotel TV	1-2-2017	€ 15.230	€ 15.230	€ 1.525	€ 1.525	€ -
Hotel TV	1-8-2019	€ 7.033	€ 4.833	€ 3.600	€ 1.400	€ 2.200
Hotel TV	4-8-2021	€ 5.138	€ 1.428	€ 4.710,00	€ 1.000	€ 3.710
		€ 228.490	€ 198.098	€ 46.304	€ 15.912	€ 30.392