



Stichting Fietsmaatjes Teylingen

Financieel jaarverslag 2016 van de penningmeester Jan Burgmeijer

Vastgesteld door het bestuur van Fietsmaatjes Teylingen

De realisatie van het jaar 2015 is ter vergelijking toegevoegd. De derde kolom bevat de begroting van 2016

	2015 (realisatie)	2016 (realisatie)	2016 (begroot)
<b>Inkomsten</b>			
balansreservering passiva		€5000,00	5.000
rente	€ 29,70	€ 74,20	
donaties overig	€ 6.270,00	€ 5.191,91	1.000
donaties nieuwe fietsen	€ 4.850,00	€ 5.000,00	8.000
gastbijdragen	€ 2.669,00	€ 3.038,00	3.500
<b>totaal inkomsten</b>	<b>€ 13.818,70</b>	<b>€ 18.304,11</b>	<b>17.500</b>
<b>uitgaven</b>			
balansreservering passiva	€ 5.000,00		
bankkosten	€ 53,78	€ 125,90	0
communicatie	€ 757,48	€ 1.242,39	715
inventaris nieuwe fietsen	€ 4.895,00	€ 10.700,00	12.000
reparaties fietsen	€ 4.027,58	€ 4.126,85	5.000
verzekering fietsen	€ 455,00	€ 1.050,00	600
kosten website	€ 84,64	€ 84,70	85
Het rooster	€ 827,64	€ 827,64	800
<b>totaal uitgaven</b>	<b>€ 16.101,12</b>	<b>€ 18.157,48</b>	<b>19.200</b>
exploitatiesaldo	-€ 2.282,42	€ 146,63	-1.700
<b>Balans op 31-12</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
<b>Activa (Bezittingen)</b>			
Bankrekening	€ 5.676,77	€ 3.749,20	
Spaarrekening	€ 15.628,41	€ 12.702,61	
Nog te ontvangen (debiteuren)	€ 0,00	€ 0,00	
TOTAAL activa	€ 21.305,18	€ 16.451,81	
<b>Passiva (schulden plus eigen vermogen)</b>			
reservering duofietsen	€ 5.000,00	€ 0,00	
Nog te betalen (crediteuren)	€ 0,00	€ 0,00	
eigen vermogen	€ 16.305,18	€ 16.451,81	
TOTAAL passiva	€ 21.305,18	€ 16.451,81	

**Toelichting:**

De donaties kwamen dit jaar van: Stichting Fonds 1818 (Herfstpremie 2015), Rabobank Bollenstreek (Clubkascampagne), EHBO Warmond en 4 giften van particulieren. Samen met de balansreservering van vorig jaar (afkomstig van de Rabobank Clubkascampagne 2015) is met dit bedrag een zesde duofiets gekocht. Deze zesde duofiets is een verbeterde versie van de Fun2Go fiets van Van Raam, met verzwaarde achterwielen en achteras. Zie de post: Inventaris nieuwe fietsen en de post verzekering fietsen (betreft de 5-jarige Casco-optimaal verzekering van de nieuwe duofiets).

Communicatiekosten is een verzamelpost van uitgaven voor waardering van onze vrijwilligers, hesjes en agenda's, gastenkaarten etc. Deze post is dit jaar wat hoger dan begroot vanwege het afscheid van de coördinatoren van Sassenheim wat o.a. gevierd is met een diner van bestuur met de coördinatoren. Er worden door Fietsmaatjes Teylingen geen vrijwilligersvergoedingen uitbetaald.

De reparatiekosten voor de fietsen waren dit jaar nog iets hoger dan vorig jaar. Het streven is om deze kosten de komende jaren naar beneden te brengen. Dit is mogelijk doordat in 2016 alle 6 duofietsen zijn voorzien van verzwaarde achterwielen en achteras, plus nieuwe kettingen. De kosten zijn €2.000 voor de materialen. Arbeidsloon voor deze upgrade is door Van Raam niet doorgerekend.

Kosten van de website en van Het Rooster zijn gelijk aan het vorige jaar.

Door de hogere post donaties overig (meer dan begroot) is er een klein exploitatiesaldo over 2016.

Het eigen vermogen van ruim €16.000 is genoeg om de komende jaren tegenvallers op te kunnen vangen.