



Jaarrekening 2017 van Stichting Fietsmaatjes Teylingen

Opgemaakt door penningmeester Jan Burgmeijer.

Gecontroleerd door de kascommissie op 6/4/2018 (verslag is toegevoegd).

Vastgesteld door het bestuur van Fietsmaatjes Teylingen.

De realisatie van het jaar 2016 is ter vergelijking toegevoegd. De derde kolom bevat de begroting van het jaar 2018

Fietsmaatjes Teylingen		2016	2017(realisatie)	2018 (begroting)
Inkomsten				
Vaste inkomsten		€ 3.112,20	€ 3.150,28	€ 3.230,00
	gastbijdragen	€ 3.038,00	€ 3.114,00	€ 3.200,00
	rente	€ 74,20	€ 36,28	€ 30,00
Incidentele inkomsten		€ 10.191,91	€ 3.927,60	€ 3.500,00
	donaties overig	€ 10.191,91	€ 3.927,60	€ 1.500,00
	uit reservering			€ 2.000,00
projectinkomsten		€ 5.000,00	€ 5.950,00	€ 12.000,00
	donaties nieuwe fietsen	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
	donaties lustrum		€ 4.450,00	€ -
	donaties website		€ 1.000,00	
	inkomsten groeiproject		€ 500,00	€ -
	uit reservering	€ 5.000,00		€ -
totaal inkomsten		€ 18.304,11	€ 13.027,88	€ 18.730,00
uitgaven				
operationele uitgaven		€ 6.407,48	€ 6.264,79	€ 6.730,00
	bankkosten	€ 125,90	€ 130,55	€ 130,00
	communicatie en kleine aanschaffing	€ 1.242,39	€ 1.050,95	€ 1.200,00
	reparaties fietsen	€ 4.126,85	€ 4.446,83	€ 4.500,00
	Website en Het rooster	€ 912,34	€ 636,46	€ 900,00
projectuitgaven		€ 11.750,00	€ 6.669,03	€ 12.000,00
	nieuwe fietsen	€ 10.700,00	€ 0,00	€ 11.000,00
	verzekering fietsen	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.000,00
	kosten lustrum		€ 4.101,88	€ -
	kosten groeiproject		€ 1.567,15	€ -
	Naar reservering website		€ 1.000,00	
totaal uitgaven		€ 18.157,48	€ 12.933,82	€ 18.730,00
exploitatie-saldo		€ 146,63	€ 94,06	€ 0,00

Toelichting op de inkomsten en uitgaven:

Gastbijdragen: Per fietsrit betaalt de gast een eigen bijdrage van €2,=. Er zijn 1557 betaalde fietsritten gemaakt. Bij operationele uitgaven van €6.265/jaar en vervanging fietsen van €12.000/jaar zijn de totale kosten per fietsrit €12. De opbrengsten in een bepaald jaar uit vooruitbetaalde rittenkaarten wordt gemiddeld gecompenseerd uit verminderde inkomsten door nog openstaande ritten uit de strippenkaarten van het vorig jaar.

Donaties overig: Dit zijn donaties die niet gebonden zijn aan een investering, zoals een duofiets. Het gaat om een donatie van de Rabobank Bollenstreek, PCI St. Matthias te Warmond en 6 donaties van bedrijven en particulieren. Bij een teruglopende inkomsten uit donaties overig zal er in 2018 een bedrag onttrokken moeten worden uit reservering exploitatietekort.

Er waren dit jaar geen donaties voor nieuwe fietsen. In 2018 zal er een nieuwe fiets komen waarvoor donatie uit fondsen wordt aangevraagd.

Donaties lustrum: Voor het lustrum zijn donaties aangevraagd bij een groot aantal instellingen. Donaties zijn afkomstig van PCI St. Matthias, Akzo Nobel, RK Bisdome Rotterdam, Landelijke Stichting voor blinden, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Voorhout en enkele particulieren.

Inkomsten groeiproject. Van het Oranjefonds werd €500 ontvangen als onkostenvergoeding voor deelname aan het jubileumcongres van 7 dec 2017 (zie verder). Projectinkomsten uit reservering (in 2016 voor een nieuwe duofiets) was in 2017 niet nodig.

Communicatiekosten en kleine aanschaffingen. Dit is een verzamelpost voor communicatie, kleine attenties bij vreugde en verdriet, vrijwilligersbijeenkomsten en kleine aanschaffingen.

Reparatiekosten fietsen. Dit zijn alle reparatiekosten gemaakt door de fietsenmaker plus vervanging van onderdelen (zoals dit jaar een nieuwe accu en lader van €1.620). De reparatiekosten, exclusief accu, zijn met 30% gedaald ten opzichte van 2016 doordat eind 2016 de duofietsen zwaardere achterwielen en een dikkere achteras hebben gekregen.

Website en Het Rooster. Hostingkosten van de website plus hosting, helpdesk en licentie van het Rooster.nl.

Inventaris nieuwe fietsen. Er is dit jaar geen nieuwe fiets aangeschaft. De premie voor de verzekering van de fietsen wordt bij aanschaf direct voor 5 jaar vooruit betaald.

Kosten lustrum. Dit zijn de kosten verbonden aan het lustrumfeest (5-jarig bestaan van Fietsmaatjes Teylingen) op 2 september 2017. Kosten van de lustrumfeest en magazine waren zeer beperkt, omdat hier veel werk is verricht door vrijwilligers en doordat het magazine is gedrukt op kosten van de gemeente Leiden.

Kosten groeiproject. Dit zijn de kosten voor het registreren van het merk "Fietsmaatjes", inclusief het beeldmerk / logo (€532,40) en de kosten van de 10 bodywarmers met het logo en de naam (€538,45). We zijn voornemens om een deel van deze kosten in de toekomst naar de nog op te richten stichting FietsmaatjesNL door te belasten. Daarnaast waren er directe kosten (transport duofietsen, flyers en avondeten) voor het deelnemen aan de pop up markt bij het 15-jarige bestaan van het Oranjefonds. Deze directe kosten zijn volledig gedekt door een vergoeding van het Oranjefonds (inkomsten groeiproject).

Er wordt €1000,= gereserveerd voor het vernieuwen van de website van Fietsmaatjes Teylingen. Dit komt uit het winnen van de Rabobank Clubkascampagne (zie donaties overig).

De balans op 31-12-2016 en 31-12-2017 is als volgt:

Balans op 31-12	2016	2017
Activa (Bezittingen)		
Fietsen	pm	pm
Bankrekening	€ 3.749,20	€ 4.306,98
Spaarrekening	€ 12.702,61	€ 12.738,89
Debiteuren	€ 0,00	€ 500,00
TOTAAL activa	€ 16.451,81	€ 17.545,87
Passiva (schulden plus eigen vermogen)		
reservering nieuwe fietsen	€ 6.000,00	€ 6.000,00
reservering exploitatietekort	€ 10.000,00	€ 10.000,00
reservering website		€ 1.000,00
Crediteuren	€ 0,00	€ 0,00
eigen vermogen	€ 451,81	€ 545,87
TOTAAL passiva	€ 16.451,81	€ 17.545,87

Toelichting op de balans:

De boekwaarde van de fietsen is niet in de balans opgenomen (p.m.). Deze fietsen worden intensief gebruikt en zijn in de markt waarschijnlijk zeer beperkt ten gelde te maken. De totale nieuwwaarde van de fietsen bedraagt €77.000 en de boekwaarde is €25.500, bij een afschrijftermijn van 5 jaar.

Bij de passiva zijn drie reserveringen opgenomen:

- Reservering nieuwe fietsen: dit is bedoeld om jaarlijks een reservering op te bouwen voor de aanschaf van nieuwe duofietsen als vervanging van een bestaande oude duofiets. De huidige duofietsen zijn tot nu toe aangekocht na toekenning van donatie van een fonds. Wij houden er echter rekening mee dat fondsen niet bereid zijn om ook de *vervanging van duofietsen* te betalen. Het beleid is om deze reserve geleidelijk op te bouwen. Het streven is om over twee jaar *jaarlijks €12.000 per jaar toe te voegen aan deze reserve*. Hiervoor zijn echter extra inkomsten noodzakelijk!
- Reservering exploitatietekort: De vaste plus incidentele inkomsten kunnen in een bepaald jaar tegenvallen. Dit komt met name doordat donaties, niet bestemd voor fietsen, jaarlijks kunnen meevallen of tegenvallen. Daarom is een reservering van €10.000 genomen voor de operationele uitgaven van 2 jaar.
- Reservering website. In 2018 wordt de website van Fietsmaatjes vernieuwd. Hiervoor is in 2017 een donatie ontvangen van de Rabobank.

Kascontrole Fietsmaatjes Teylingen

De jaarrekening en de boekhouding van Fietsmaatjes Teylingen over het jaar 2017 is gecontroleerd en in orde bevonden door de kascommissie, bestaande uit:

- Dhr. P. Stol, Warmond
- Dhr. J. Hoek, Voorhout

Opmerkingen:

- De kascommissie is onder de indruk van de wijze waarop inzicht is te verkrijgen in de gegevens waaruit deze jaarrekening is opgebouwd. Bijvoorbeeld de onderhoudskosten per fiets en de individuele gastbijdragen.
- Bij projectinkomsten donaties overig de donaties voor de website afsplitsen. En bij projectuitgaven benoemen als nog uit te voeren activiteit "bouwen website".
- Bij operationele uitgaven worden alle reparaties, ongeacht de aard, meegenomen. Grote afwijkingen tussen de jaren worden toegelicht.
- De afschrijvingstermijn van de fietsen wordt in de toekomst wellicht aangepast op basis van de ontwikkeling van de reparatiekosten. Verwachting is dat de afschrijvingstermijn langer kan worden dan 5 jaar.
- De post "uit reservering" en "naar reservering" wordt in de toelichting vermeld naar welke reserveringspost.
- De kosten groeiproject zijn hoger dan de inkomsten. Wij adviseren het bestuur om de meerkosten voor beeldmerk en bodywarmers in de toekomst door te belasten naar de nieuwe stichting Fietsmaatjes NL.
- In de toelichting aangeven dat verzekering fietsen voor 5 jaar in een keer wordt betaald.

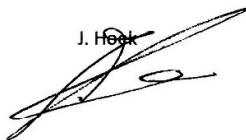
De kascommissie stelt het bestuur van de Stichting voor decharge te verlenen aan de penningmeester voor het gevoerde financiële beheer.

Warmond, 6 april 2018

P. Stol



J. Hoek



NB De bankaldi corresponderen met de opgave van Rabobank.