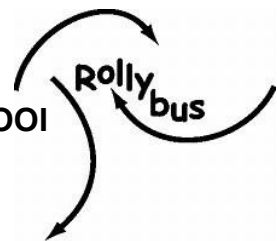


JAARVERSLAG 2023 VAN DE STICHTING ROLSTOELBUS 't GOOI



Algemeen:

De Stichting Rolstoelbus 't Gooi (verder genoemd als Rollybus) is een vrijwilligersorganisatie met 60 vrijwilligers bestaande uit bestuur, chauffeurs, het telefoonteam en vrijwilligers voor het onderhoud van de bussen. Deze Stichting is veertig jaar actief op het gebied van mobiliteit op maat. De Rollybus vervoert mensen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer. Dit zijn meestal ouderen die slecht ter been zijn, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Momenteel telt de Rollybus 300 deelnemers die regelmatig gebruikmaken van de diensten. Het primaire werkgebied van de Rollybus bestaat uit het hele Gooi, Eemnes en Baarn. Indien gewenst wordt er ook buiten de regio gereden. Voor het vervoer heeft de Stichting 5 speciaal hiervoor uitgeruste bussen ter beschikking. De Rollybus is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) waardoor zij en haar donateurs genieten van bepaalde belastingvoordelen. De Rollybus draait volledig op de inzet van vrijwilligers.

Terugblik 2023

De financiële positie was als gevolg van de corona periode sterk verzwakt. Gedurende deze periode hielden we onze vaste lasten, maar hebben we veel minder gereden. Dit leidde tot een verlies in de jaren 2020 tot 2022. Daarmee teerden we in op onze reserves en konden we geen investeringen doen voor vernieuwing van het wagenpark. Hier komt nog bij dat bij aanschaf van bussen het BTW en BPM voordeel is komen te vervallen hetgeen de aanschafkosten aanzienlijk verhoogt.

Dat zien we in 2023 terug in de stijging van de onderhoudskosten en ook wij hebben in 2023 last van de stijgende brandstofprijzen. Om het voortbestaan van de Rollybus te waarborgen moesten we in het vierde kwartaal van 2023 de prijzen van de rit en de jaarlijkse deelnemersbijdrage verhogen om de ritten kostendekkend te houden.

We sluiten het jaar positief af dankzij een grote donatie van EUR 60.624 van de stichting Zorgvervoer. Deze donatie is gedaan als bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe bus. Het genormaliseerde resultaat voor 2023, exclusief deze donatie, is een verlies van EUR 530.

Vooruitblik 2024

In 2024 blijven we ons inzetten voor onze missie: het vervoeren van mensen die geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer. Dankzij de donatie van stichting Zorgvervoer kunnen we in 2024 concrete plannen maken voor de vernieuwing van het wagenpark. Stichting Zorgvervoer heeft aangegeven dat de verstrekte lening voor de aanschaf van een bus in het verleden in 2024 zal worden kwijtgescholden.

Daarnaast vieren wij ons 40 jarig bestaan in 2024. We zijn actief bezig met fondsenwerving om onze vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten in de zomer van 2024. Daarnaast zal Ed Hoos het penningmeesterschap over dragen aan Esther Wattimury per 1 februari 2024. Wij zijn Ed zeer dankbaar voor zijn inzet als penningmeester de afgelopen jaren en blij dat hij onderdeel blijft van de organisatie. Het bestuur bestaat in 2024 uit Rijk Rigter (voorzitter), Henk Kriek (Secretaris), Esther Wattimury (Penningmeester), Caroline Zaalberg van Zelst (Tweede penningmeester en Ton de Jong (Vicevoorzitter).

Balans

Activa	31 december 2023	31 december 2022	Passiva	31 december 2023	31 december 2022
Materiele vaste activa	33.776	50.534	Algemene reserve	47.527	64.098
Vorderingen en overlopende activa	35.224	17.417	Exploitatieresultaat	60.094	-16.571
Liquide middelen	88.819	31.699	Langlopende schulden	48.242	48.242
			Kortlopende schulden	1.957	3.881
Totaal	157.819	99.650	Totaal	157.819	99.650

Toelichting

Materiele vaste activa bestaat uit 5 bussen waarvan er 2 volledig afgeschreven zijn.

Overige vorderingen en overlopende activa bestaat voor EUR 15.392 (2022 EUR 9.724) uit debiteuren. Het restant betreft vooruitbetaalde huur en verzekeringen.

De langlopende schuld is een lening aangaan voor de aankoop van een bus. De lening draagt geen rente en er is geen aflossingsplan.

Staat van baten en lasten

	2023	2022
Baten		
Subsidies van overheden	2.707	3.498
giften en donaties van particulieren	1.025	1.470
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet)	70.406	58.709
Overige giften	5.768	0
Overige baten	2.302	0
Som van alle baten	82.208	63.677
Lasten		
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)	44.764	43.283
Communicatiekosten	2.535	1.954
Vrijwilligerskosten	4.267	4.457
Huisvestingskosten	10.966	10.404
Afschrijvingen	16.758	16.834
Overige lasten	3.448	3.315
Som van lasten	82.738	80.248
Saldo van baten en lasten vóór de bijzondere bate	-530	-16.571
Bijzondere baten	60.624	0
Saldo van baten en lasten na de bijzondere bate	60.094	-16.571

Toelichting

In het derde kwartaal van 2023 hebben we een prijsverhoging toegepast op de kilometerprijs voor de ritten. De prijsverhoging was hard nodig gezien de stijgende (brandstof)prijzen over de afgelopen jaren, waardoor de kilometerprijs onvoldoende was voor de kostendekking. Ook de jaarlijkse deelnemersbijdrage hebben we verhoogd.

We sluiten het jaar ondanks dat positief af dankzij een grote donatie van EUR 60.624 van de stichting Zorgvervoer. Deze donatie is gedaan als bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe bus. Gedurende 2024 hopen we, dankzij de inspanningen van Peter Bos, meer donaties aan te trekken voor vernieuwing van ons wagenpark. Het saldo van baten en lasten vóór deze bijzondere bate is negatief (EUR 530).

De kosten zijn met uitzondering van prijsstijgingen voor brandstof en portokosten gelijk gebleven in 2023. De vrijwilligerskosten betreffen de kosten van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en zomer barbecue voor de vrijwilligers. Er zijn geen betaalde personeelsleden bij de Stichting.