

# Jaarrekening 2024

Fietsmaatjes Katwijk



## Inhoud

<b>Balans</b>	<b>2</b>
Resultatenrekening	4
Toelichting balans	5
Toelichting resultatenrekening	7
#8010 sponsoring	9
MVA	10

## Balans per 31 december 2024

	<u>31 dec 2024</u>	<u>31 dec 2023</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Stallingen	10.186	0
Inventaris	234	354
Vervoermiddelen	<u>26.263</u>	<u>38.503</u>
	<b>36.683</b>	<b>38.857</b>
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Debiteuren	66	30
Overlopende activa	<u>257</u>	<u>91</u>
	<b>323</b>	<b>121</b>
<b>Liquide middelen</b>		
Rekening courant bank	7.011	10.180
Deposito	<u>15.091</u>	<u>15.000</u>
	<b>22.102</b>	<b>25.180</b>
	<u><b>59.108</b></u>	<u><b>64.158</b></u>

## Balans per 31 december 2024

	<u>31 dec 2024</u>	<u>31 dec 2023</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Kapitaal</b>		
Kapitaal	63.610	67.795
Onverdeelde winst	<u>-5.285</u>	<u>-4.184</u>
	<b>58.325</b>	<b>63.611</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Vooruitontvangen bedragen	525	0
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	0	321
Overlopende passiva	<u>258</u>	<u>226</u>
	<b>783</b>	<b>547</b>
	<u><b>59.108</b></u>	<u><b>64.158</b></u>

## Resultatenrekening over 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Omzet	21.777	14.445
<b>Brutomarge</b>	<b>21.777</b>	<b>14.445</b>
Afschrijvingen	13.024	12.360
Exploitatiekosten	4.367	702
Kantoorkosten	420	665
Verkoopkosten	2.683	2.070
Algemene kosten	6.511	2.629
<b>Totaal kosten</b>	<b>27.005</b>	<b>18.426</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-5.228</b>	<b>-3.981</b>
Financiële baten & lasten	-57	-203
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>-5.285</b>	<b>-4.184</b>

## Toelichting op de balans per 31 december 2024

### Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

#### **Stallingen**

Aanschaffingen	0
Cum. afschrijving	0
Boekwaarde begin	<u>0</u>
(Des)investeringen	10.850
Afschrijvingen	<u>-664</u>
Mutaties	10.186
Boekwaarde einde	<u><u>10.186</u></u>

#### **Inventaris**

Aanschaffingen	615
Cum. afschrijving	<u>-261</u>
Boekwaarde begin	354
(Des)investeringen	0
Afschrijvingen	<u>-120</u>
Mutaties	-120
Boekwaarde einde	<u><u>234</u></u>

#### **Vervoermiddelen**

Aanschaffingen	61.175
Cum. afschrijving	<u>-22.672</u>
Boekwaarde begin	38.503
(Des)investeringen	0
Afschrijvingen	<u>-12.240</u>
Mutaties	-12.240
Boekwaarde einde	<u><u>26.263</u></u>

31 dec 2024

31 dec 2023

## Toelichting op de balans per 31 december 2024

### Vorderingen en overlopende activa

#### Debiteuren

Debiteuren	66	30
	<u>66</u>	<u>30</u>

#### Overlopende activa

Overlopende activa	257	91
	<u>257</u>	<u>91</u>

### Liquide middelen

#### Rekening courant bank

Rabobank NL87 RABO 0369 8581 31	7.011	10.180
	<u>7.011</u>	<u>10.180</u>

#### Deposito

Rabo Spaarrekening NL66 RABO 3468 3925 59	15.091	15.000
	<u>15.091</u>	<u>15.000</u>

### Kapitaal

Kapitaal	63.610	67.795
Resultaat boekjaar	-5.285	-4.184
	<u>58.325</u>	<u>63.611</u>

### Kortlopende schulden

31 dec 2024

31 dec 2023

#### Vooruitontvangen bedragen

Vooruitgefactureerde ritbijdragen	525	0
	<u>525</u>	<u>0</u>

#### Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	0	321
	<u>0</u>	<u>321</u>

#### Overlopende passiva

Overlopende passiva	258	226
	<u>258</u>	<u>226</u>



## Toelichting op de resultatenrekening over 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Netto-omzet</b>		
Ritbijdrage gasten	1.995	1.479
Donaties particulieren	45	18
Sponsoring	13.887	8.204
Subsidie	0	2.500
Gift bestuur FMK	5.850	2.244
	<b><u>21.777</u></b>	<b><u>14.445</u></b>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Afschrijvingskosten container stalling	664	0
Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	120	120
Afschrijvingskosten fietsen	12.240	12.240
	<b><u>13.024</u></b>	<b><u>12.360</u></b>
<b>Exploitatiekosten</b>		
Onderhoud en materialen fietsen	1.152	246
Verzekering fietsen	1.079	0
Accessoires fietsen	43	551
Stallingskosten	2.093	0
Uitkering fietsen	0	-95
	<b><u>4.367</u></b>	<b><u>702</u></b>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorkosten	0	80
Abonnement Samenfietsen	420	585
	<b><u>420</u></b>	<b><u>665</u></b>
<b>Verkoopkosten</b>		
Verkoopkosten en drukwerk	68	370
Website onderhoud en licentie	232	211
Promotiekosten	1.063	828
Representatiekosten	85	96
Lunch- en dinerkosten	0	16
Vrijwilligers attentie en bijeenkomst	1.235	534
Ritbijdragen door FMK	0	15
	<b><u>2.683</u></b>	<b><u>2.070</u></b>
<b>Algemene kosten</b>		
Abonnement Exact	420	414
Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering	634	385
Vrijwilligersvergoeding bestuur FMK	5.430	1.830
Vergaderkosten	27	0
	<b><u>6.511</u></b>	<b><u>2.629</u></b>



## Toelichting op de resultatenrekening over 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rentebaten	257	91
	<b>257</b>	<b>91</b>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Bankkosten	314	294
	<b>314</b>	<b>294</b>

Administratie: 501 - Fietsmaatjes Katwijk  
 Datum: 8 februari 2025 door Jaap van Rijn  
**Kaart|Grootboekrekening**

Criteria  
 8010 -  
 Spon  
 Groc soring Boekjaar 2024 Periode <=12  
 Na b v  
 Extra criteria  
 Kostenplaat  
 Tonen  
 Groepeer of

Nr.	Per.	Datum	Bkst.nr.	Dagboek	Omschrijving	Relatie	Credit
1	1	8-1-2024	24700001	70 - Verkoopboek	Sponsoring	160797 - Vegro Verpleegartikelen B.V.,	2.000,00
2	5	24-5-2024	24200034	20 - Rabobank	J.M. van Duyvenvoorde Sponsorloop Willem vd Bergh		288,00
3	7	28-7-2024	24200052	20 - Rabobank	Donatie van Stichting Asareel (Kringloopwinkel Voorstraat Ka		1.250,00
4	10	17-10-2024	24200075	20 - Rabobank	L. van Drongelen Eenmalige Sponsering		250,00
5	11	1-11-2024	24200080	20 - Rabobank	Bijdrage Rabo ClubSupp	10 - Rabobank Katwijk Leiden	3.348,83
6	11	21-11-2024	24200089	20 - Rabobank	van De Carolusgulden op		1.000,00
7	12	11-12-2024	24200098	20 - Rabobank	e.o. bijdrage fi		5.500,00
8	12	16-12-2024	24200102	20 - Rabobank	Stichting Lydia Kerst gift		250,00
<b>Totaal</b>							<b>13.886,83</b>
<b>Eindsaldo</b>							<b>13.886,83</b>

		aanschaf datum	cum waarde	cum afschrijving	2023			2024		
					boekwaarde investering	afschrijving	31-dec-23	boekwaarde investering	afschrijving	31-dec-24
0300	Care4More container stalling	15-4-2024	4.950	660				4.950	660	4.290
0300	Care4More container stalling	6-12-2024	5.900	0				5.900	0	5.900
			<b>10.850</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.850</b>	<b>660</b>	<b>10.190</b>
0420	Fun 2 Go Basis Incl Paul	1-11-2021	11.755	7.449		2.352	6.659		2.353	4.306
0420	Fun 2 Go Basis Incl Paul	1-11-2021	11.755	7.449		2.352	6.659		2.353	4.306
0420	Fun 2 Go Basis Incl Luyten	28-2-2022	11.755	6.665		2.352	7.443		2.353	5.090
0420	Fun 2 Go Basis Incl Luyten	30-4-2022	11.755	6.273		2.352	7.835		2.353	5.482
0420	Fun 2 Go Basis Incl Hoekstra	30-6-2022	14.155	7.080		2.832	9.908		2.832	7.076
			<b>61.175</b>	<b>34.916</b>	<b>0</b>	<b>12.240</b>	<b>38.504</b>	<b>0</b>	<b>12.244</b>	<b>26.260</b>
0440	Demo Zenius USB Only	1-11-2021	615	381		120	354		120	234
			<b>615</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>234</b>
<b>Totaal activa</b>			<b>72.640</b>	<b>35.957</b>	<b>0</b>	<b>12.360</b>	<b>38.857</b>	<b>10.850</b>	<b>13.024</b>	<b>36.683</b>
				36.683						