



## FINANCIËEL OVERZICHT VAN 26-11-2021 TOT EN MET 31-12-2022

	€
<b>Inkomsten</b>	
Bijdragen fietsritten	889
Incidentele inkomsten	20.195
Projectinkomsten	<u>22.000</u>
	43.084
<b>Uitgaven</b>	
Operationele kosten	2.463
Projectuitgaven	<u>40.657</u>
	43.120
Resultaat	<u><u>-36</u></u>



## Toelichting financieel overzicht van 26-11-2021 tot en met 31-12-2022

INKOMSTEN	€
<b>Inkomsten</b>	
Gastbijdragen fietsritten	<b>889</b>
<b>Incidentele inkomsten</b>	
Sponsoring ondernemers en giften particulieren	<b>20.195</b>
<b>Projectinkomsten</b>	
Donaties nieuwe fietsen	<b>22.000</b>
UITGAVEN	
<b>Operationele kosten</b>	
Kleine aanschaffingen	138
Verzekeringen	498
Kantoorbenodigdheden	30
Kosten website	325
Computerkosten	575
Drukwerk	557
Vergaderkosten	104
Kosten bank	<u>236</u>
	<b>2.463</b>
<b>Projectuitgaven</b>	
Aanschaf fietsen	19.636
Bouwtechnische voorzieningen garage	4.701
Notariskosten	500
Presentatie Fietsmaatjes	190
Fietsmaatjes NL	3.630
Reservering nieuwe fietsen	<u>12.000</u>
	<b>40.657</b>



## Vermogensopstelling per 31 december 2022

### Activa

Vooruitbetaalde kosten	110
Liquide middelen	<u>12.094</u>
	<b>12.203</b>

### Passiva

Vermogen	0
Resultaat	<u>-36</u>
	-36
Reservering vrijwilligersbijeenkomst	240
Reservering aanschaffingen	<u>12.000</u>
	<b>12.203</b>



## **Toelichting financieel overzicht**

### **Toelichting inkomsten en uitgaven**

#### *Gastbijdragen*

Per rit betaalt de gast een eigen bijdrage van € 4. Er zijn 225 betaalde fietsritten gemaakt. Op de opbrengst zijn de incassokosten in mindering gebracht.

#### *Donaties*

Dit zijn donaties die niet gebonden zijn aan een investering, zoals de aanschaf van een duofiets. Het betreffen donaties/sponsorbijdragen van ondernemers en particulieren.

#### *Projectinkomsten*

Dit zijn donaties die direct zijn toe te wijzen aan de aanschaf van de duofietsen. Donaties zijn ontvangen van de Rabobank, de Gemeente Waalre en het Oranjefonds. De bijdrage van het Oranjefonds betreft een voorschot. De afrekening vindt in 2023 plaats.

#### *Projectuitgaven*

Deze uitgaven zijn gedaan om te kunnen starten met Fietsmaatjes. Het gaat met name om de aanschafkosten van twee duofietsen en bouwtechnische aanpassingen aan de stalling voor deze fietsen. Daarnaast is er een reservering gemaakt voor een nieuwe fiets.