

Stichting

VRIENDENKRING  
Berchiem



**BALANS**

<b>AKTIVA</b>	<b>31 dec 2020</b>	<b>31 dec 2019</b>
<b>Wagenpark</b>		
Rolstoelbussen		
Mercedes ZF242F	47.234	56.276
Mercedes ZS766L	57.818	67.513
	<u>105.052</u>	<u>123.789</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Spaarrekening Rabobank	100.298	40.786
Rek.courant Rabobank	2.973	3.763
Bijdrage Gemeente	26.095	26.158
Overige vorderingen	355	43.169
	<u>129.721</u>	<u>113.876</u>
<b>Totaal aktiva</b>	<u><u>234.773</u></u>	<u><u>237.665</u></u>
<b>PASSIVA</b>	<b>31 dec 2020</b>	<b>31 dec 2019</b>
<b>Eigen Vermogen</b>		
Saldo 1 januari	224.895	128.780
Ontvangen nalatenschap	0	5.716
Toevoeging lopend jaar	-2.490	-254
	<u>222.405</u>	<u>134.242</u>
Mutaties vervangingsreserve	-22.929	90.653
	<u>199.476</u>	<u>224.895</u>
<b>Res.Vervanging Rolstoelbussen</b>		
Saldo 1 januari	12.359	91.102
Bij: Toevoeging lopend jaar	20.833	45.495
	<u>33.192</u>	<u>136.597</u>
Af: investering lopend jaar	2.096	124.238
	<u>35.288</u>	<u>12.359</u>
<b>Kortlopende schulden</b>	9	411
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>234.773</u></u>	<u><u>237.665</u></u>

Stichting

VRIENDENKRING

Berchiem



## Exploitatierkening

### Vervoersvergoedingen

Vergoeding vervoer cliënten	4.180	6.807
Vergoedingvervoer dagopvang	1.042	6.206
Bijdrage Gemeente	26.095	26.158
Overige vergoedingen	0	0
	<u>31.317</u>	<u>39.171</u>

### Overige inkomsten

Ontvangen rente	9	12
Ontvangen giften	0	200
Overige inkomsten	0	
	<u>9</u>	<u>212</u>

### Totaal inkomsten

**31.326**                      **39.383**

### Kosten wagenpark

Motorbrandstoffen	2.694	10.846
Reparatie en onderhoud	359	5.532
Verzekeringen	4.355	3.840
Chauffeurskosten	236	2.515
Afschrijving	20.833	12.359
	<u>28.477</u>	<u>35.092</u>

### Algemene kosten

Telefoonkosten	271	281
Bankkosten	119	119
Administratiekosten	470	494
Bestuurskosten	0	420
Bewonersactiviteiten	0	161
Kosten wel en wee	1.490	1.113
Boetes/bekeuringen	96	142
Schaden	393	1.815
Giften	2.500	0
	<u>5.339</u>	<u>4.545</u>

### Totaal uitgaven

**33.816**                      **39.637**

### Resultaat lopend jaar

**-2.490**                                      **-254**