



BALANS

AKTIVA

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
Wagenpark		
Rolstoelbussen		
Mercedes ZF242F	37.968	47.234
Mercedes ZS766L	47.460	57.818
	<u>85.428</u>	<u>105.052</u>
Liquide middelen		
Spaarrekening Rabobank	115.306	100.298
Rek.courant Rabobank	7.197	2.973
Bijdrage Gemeente	25.354	26.095
Overige vorderingen	860	355
	<u>148.717</u>	<u>129.721</u>
Totaal aktiva	<u><u>234.145</u></u>	<u><u>234.773</u></u>

PASSIVA

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
Eigen Vermogen		
Saldo 1 januari	199.476	224.895
Ontvangen nalatenschap	0	0
Toevoeging lopend jaar	-968	-2.490
	<u>198.508</u>	<u>222.405</u>
Mutaties vervangingsreserve	-19.624	-22.929
	<u>178.884</u>	<u>199.476</u>
Res.Vervanging Rolstoelbussen		
Saldo 1 januari	35.288	12.359
Bij: Toevoeging lopend jaar	19.624	22.929
	<u>54.912</u>	<u>35.288</u>
Af: investering lopend jaar	0	0
	<u>54.912</u>	<u>35.288</u>
Kortlopende schulden	349	9
Totaal passiva	<u><u>234.145</u></u>	<u><u>234.773</u></u>



Exploitatierkening

Vervoersvergoedingen

Vergoeding vervoer cliënten	4.354	4.180
Vergoedingvervoer dagopvang	1.597	1.042
Bijdrage Gemeente	25.354	26.095
Overige vergoedingen	0	0
	<u>31.305</u>	<u>31.317</u>

Overige inkomsten

Ontvangen rente	29	9
Ontvangen giften	0	0
Overige inkomsten	0	0
	<u>29</u>	<u>9</u>

Totaal inkomsten

<u>31.334</u>	<u>31.326</u>
----------------------	----------------------

Kosten wagenpark

Motorbrandstoffen	1.368	2.694
Reparatie en onderhoud	3.119	359
Verzekeringen	3.805	4.355
Chauffeurskosten	0	236
Afschrijving	19.624	20.833
	<u>27.916</u>	<u>28.477</u>

Algemene kosten

Telefoonkosten	268	271
Bankkosten	119	119
Administratiekosten	537	470
Bestuurskosten	0	0
Bewonersactiviteiten	484	0
Kosten wel en wee	1.687	1.490
Algemene verzekeringen	345	
Diverse kosten	12	1
Boetes/bekeuringen	41	96
Schaden	393	393
Giften	500	2.500
	<u>4.386</u>	<u>5.340</u>

Totaal uitgaven

<u>32.302</u>	<u>33.817</u>
----------------------	----------------------

Resultaat lopend jaar

<u>-968</u>	<u>-2.491</u>
--------------------	----------------------