



BALANS

AKTIVA

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
Wagenpark		
Rolstoelbussen		
Mercedes ZF242F	13.162	25.873
Mercedes ZS766L	22.841	35.684
	<u>36.003</u>	<u>61.557</u>
Liquide middelen		
Spaarrekening Rabobank	145.267	115.278
Rek.courant Rabobank	18.487	26.450
Bijdrage Gemeente	29.913	28.201
Overige vorderingen	3.494	1.548
	<u>197.161</u>	<u>171.477</u>
Totaal aktiva	<u><u>233.164</u></u>	<u><u>233.034</u></u>

PASSIVA

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
Eigen Vermogen		
Saldo 1 januari	153.750	178.884
Ontvangen nalatenschap	0	0
Toevoeging lopend jaar	483	-1.263
	<u>154.233</u>	<u>177.621</u>
Mutaties vervangingsreserve	-25.554	-23.871
	128.679	153.750
Res.Vervanging Rolstoelbussen		
Saldo 1 januari	78.783	54.912
Bij: Toevoeging lopend jaar	25.554	23.871
	<u>104.337</u>	<u>78.783</u>
Af: investering lopend jaar	0	0
	104.337	78.783
Kortlopende schulden	148	501
Totaal passiva	<u><u>233.164</u></u>	<u><u>233.034</u></u>



Exploitatierekening

	2023	2022
Vervoersvergoedingen		
Vergoeding vervoer cliënten	10.300	6.242
Vergoeding vervoer dagopvang	8.921	6.981
Bijdrage Gemeente	29.913	28.201
Overige vergoedingen	<u>0</u>	0
	49.134	41.424
Overige inkomsten		
Ontvangen rente	1.518	0
Ontvangen giften	0	0
Overige inkomsten	0	0
	<u>1.518</u>	0
Totaal inkomsten	<u>50.652</u>	<u>41.424</u>
Kosten wagenpark		
Motorbrandstoffen	7.167	6.642
Reparatie en onderhoud	5.839	2.279
Verzekeringen	4.055	3.857
Chauffeurskosten	1.701	1.105
Afschrijving	25.554	23.871
	<u>44.316</u>	37.754
Algemene kosten		
Telefoonkosten	272	274
Bankkosten	196	223
Administratiekosten	595	401
Bestuurskosten	552	600
Bewonersactiviteiten	1.389	1.238
Kosten wel en wee	322	1.340
Algemene verzekeringen	1.035	376
Diverse kosten	21	27
Boetes/bekeuringen	0	0
Schaden	1.471	454
Giften	<u>0</u>	0
	5.853	4.933
Totaal uitgaven	<u>50.169</u>	<u>42.687</u>
Resultaat lopend jaar	<u>483</u>	<u>-1.263</u>

