



BALANS

AKTIVA

	<u>31 dec 2025</u>	<u>31 dec 2024</u>
Wagenpark		
Rolstoelbussen		
Mercedes ZF242F	19.505	36.117
Mercedes ZS766L	33.592	44.616
	<u>53.097</u>	<u>80.733</u>
Liquide middelen		
Spaarrekening Rabobank	82.486	166.774
Rek.courant Rabobank	102.589	21.793
Bijdrage Gemeente	22.604	30.770
Overige vorderingen	44.110	4.255
	<u>251.789</u>	<u>223.592</u>
Totaal aktiva	<u><u>304.886</u></u>	<u><u>304.325</u></u>

PASSIVA

	<u>31 dec 2025</u>	<u>31 dec 2024</u>
Eigen Vermogen		
Saldo 1 januari	106.805	128.679
Ontvangen nalatenschap	0	0
Toevoeging lopend jaar	-41	1.378
	<u>106.764</u>	<u>130.057</u>
Mutaties vervangingsreserve	-27.636	-23.252
	79.128	106.805
Res.Vervanging Rolstoelbussen		
Saldo 1 januari	195.571	172.319
Bij: Toevoeging lopend jaar	27.636	23.252
	<u>223.207</u>	<u>195.571</u>
Af: investering lopend jaar	0	0
	223.207	195.571
Kortlopende schulden	1.002	1.127
Bewonersfonds		
Saldo per 1 januari	822	0
Toezegging lopend jaar	1.500	1.500
Af: opname uit fonds	773	678
Saldo per 31 december	1.549	822
Totaal passiva	<u><u>304.886</u></u>	<u><u>304.325</u></u>



Exploitatierkening

	2025	2024	
Vervoersvergoedingen			
Vergoeding vervoer cliënten	10.167	8.649	
Vergoedingvervoer dagopvang	13.998	7.443	
Bijdrage Gemeente	35.999	30.770	
Overige vergoedingen	<u>0</u>	0	
	60.164	46.862	
Overige inkomsten			
Ontvangen rente	3.134	3.300	
Ontvangen giften	10	100	
Overige inkomsten	0	0	
	<u>3.144</u>	<u>3.400</u>	
Totaal inkomsten	<u>63.308</u>	<u>50.262</u>	
Kosten wagenpark			
Motorbrandstoffen	12.766	10.019	
Reparatie en onderhoud	5.949	3.100	
Verzekeringen	4.636	4.243	
Chauffeurskosten	2.834	2.236	
Afschrijving	27.636	23.252	
	<u>53.821</u>	<u>42.850</u>	
Algemene kosten			
Telefoonkosten	268	271	
Bankkosten	211	196	
Administratiekosten	565	665	
Bestuurskosten	710	611	
Bewonersactiviteiten	797	525	
Kosten wel en wee	1.647	1.593	
Algemene verzekeringen	321	318	
Diverse kosten	1.052	94	
Boetes/bekeuringen	129	65	
Schaden	2.328	196	
Bewonersfonds	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	
	9.528	6.034	
Totaal uitgaven	<u>63.349</u>	<u>48.884</u>	
Resultaat lopend jaar	<u>-41</u>	<u>1.378</u>	