



BALANS

AKTIVA

	<u>31 dec 2018</u>	<u>31 dec 2017</u>
Wagenpark		
Rolstoelbussen		
Mercedes 49-RFL-6	2.500	4.141
Mercedes 71-ZVR-7	2.500	7.511
	<u>5.000</u>	<u>11.652</u>
Liquide middelen		
Spaarrekening Rabobank	190.764	178.598
Rek.courant Rabobank	2.809	1.192
Bijdrage Gemeente	20.166	29.538
Overige vorderingen	1.635	764
	<u>215.374</u>	<u>210.092</u>
Totaal aktiva	<u><u>220.374</u></u>	<u><u>221.744</u></u>

PASSIVA

	<u>31 dec 2018</u>	<u>31 dec 2017</u>
Eigen Vermogen		
Saldo 1 januari	135.976	150.393
Toevoeging lopend jaar	<u>-544</u>	<u>-334</u>
	135.432	150.059
Naar vervangingsreserve	<u>6.652</u>	<u>14.083</u>
	128.780	135.976
Res.Vervanging Rolstoelbussen		
Saldo 1 januari	84.450	70.367
Bij: Toevoeging lopend jaar	<u>6.652</u>	<u>14.083</u>
	91.102	84.450
Af: investering lopend jaar	<u>0</u>	<u>0</u>
	91.102	84.450
Kortlopende schulden	492	1.318
Totaal passiva	<u><u>220.374</u></u>	<u><u>221.744</u></u>



Exploitatierkening

Vervoersvergoedingen

Vergoeding vervoer cliënten	5.805	6.485
Vergoedingvervoer dagopvang	6.970	7.856
Bijdrage Gemeente	20.166	29.538
Overige vergoedingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	32.941	43.879

Overige inkomsten

Ontvangen rente	21	166
Ontvangen giften	250	200
Overige inkomsten	<u>0</u>	<u>0</u>
	271	366

Totaal inkomsten

	<u>33.212</u>	<u>44.245</u>
--	----------------------	----------------------

Kosten wagenpark

Motorbrandstoffen	9.562	9.523
Reparatie en onderhoud	9.154	12.454
Verzekeringen	3.856	3.812
Chauffeurskosten	716	1.074
Afschrijving	6.652	14.083
	<u>29.940</u>	<u>40.946</u>

Algemene kosten

Telefoonkosten	288	292
Bankkosten	119	131
Administratiekosten	523	922
Bestuurskosten	1.266	939
Bewonersactiviteiten	315	0
Kosten wel en wee	1.064	1.349
Boetes/bekeuringen	241	0
	<u>3.816</u>	<u>3.633</u>

Totaal uitgaven

	<u>33.756</u>	<u>44.579</u>
--	----------------------	----------------------

Resultaat lopend jaar

	<u>-544</u>	<u>-334</u>
--	--------------------	--------------------