



BALANS

AKTIVA

	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
Wagenpark		
Rolstoelbussen		
Mercedes ZF242F /49RFL6	56.276	2.500
Mercedes ZS766L /71ZVR7	67.513	2.500
	<u>123.789</u>	<u>5.000</u>
Liquide middelen		
Sparrekening Rabobank	40.786	190.764
Rek.courant Rabobank	3.763	2.809
Bijdrage Gemeente	26.158	20.166
Overige vorderingen	43.169	1.635
	<u>113.876</u>	<u>215.374</u>
Totaal aktiva	<u><u>237.665</u></u>	<u><u>220.374</u></u>

PASSIVA

	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
Eigen Vermogen		
Saldo 1 januari	128.780	135.976
Ontvangen nalatenschap	5.716	0
Toevoeging lopend jaar	-254	-544
	<u>134.242</u>	<u>135.432</u>
Mutaties vervangingsreserve	90.653	-6.652
	224.895	128.780
Res.Vervanging Rolstoelbussen		
Saldo 1 januari	91.102	84.450
Bij: Toevoeging lopend jaar	45.495	6.652
	<u>136.597</u>	<u>91.102</u>
Af: investering lopend jaar	124.238	0
	12.359	91.102
Kortlopende schulden	411	492
Totaal passiva	<u><u>237.665</u></u>	<u><u>220.374</u></u>



Exploitatierekening

Vervoersvergoedingen

Vergoeding vervoer cliënten	6.807	5.805
Vergoedingvervoer dagopvang	6.206	6.970
Bijdrage Gemeente	26.158	20.166
Overige vergoedingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	39.171	32.941

Overige inkomsten

Ontvangen rente	12	21
Ontvangen giften	200	250
Overige inkomsten	<u>0</u>	<u>0</u>
	212	271

Totaal inkomsten

<u>39.383</u>	<u>33.212</u>
----------------------	----------------------

Kosten wagenpark

Motorbrandstoffen	10.846	9.562
Reparatie en onderhoud	5.532	9.154
Verzekeringen	3.840	3.856
Chauffeurskosten	2.515	716
Afschrijving	12.359	6.652
	<u>35.092</u>	<u>29.940</u>

Algemene kosten

Telefoonkosten	281	288
Bankkosten	119	119
Administratiekosten	494	523
Bestuurskosten	420	1.266
Bewonersactiviteiten	161	315
Kosten wel en wee	1.113	1.064
Boetes/bekeuringen	142	241
Schaden	<u>1.815</u>	<u>0</u>
	4.545	3.816

Totaal uitgaven

<u>39.637</u>	<u>33.756</u>
----------------------	----------------------

Resultaat lopend jaar

<u>-254</u>	<u>-544</u>
--------------------	--------------------