

Toelichting op de balans per 31 december 2024

	2024	2023	2022	2021	2020
	€	€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
(1) Materiële vaste activa					
Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI KB 51-GSP-4					
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Kombi TL-551-D					
Mercedes-Benz 316 CDI Tourer: XX-423-T					
Aanschafwaarde per 1 januari	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
Investeringen in het jaar	0	0	0	0	0
Desinvesteringen in het jaar	0	0	0	0	0
Aanschafwaarde per ultimo van het jaar	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
Afschrijvingen t/m vorig jaar	68.000	58.000	48.000	38.000	28.000
Afschrijving desinvestering in het jaar					
Afschrijving in het jaar	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Afschrijvingen t/m dit jaar	78.000	68.000	58.000	48.000	38.000
Boekwaarde per 1 januari	20.600	30.600	40.600	50.600	60.600
Boekwaarde per 31 december	10.600	20.600	30.600	40.600	50.600
Vlottende activa					
(2) Vorderingen					
Bijdrage vervoer Zorggroepinstellingen e.d.	2.984	3.639	1.460	3.300	1.001
Totaal	2.984	3.639	1.460	3.300	1.001
(3) Liquide middelen					
Kas	417	249	296	213	194
Rabobank NL20 Rabo 0152 7351 19 Rekening-courant	9.449	1.797	3.888	2.360	1.749
Rabobank NL03 Rabo 1513 7329 19 BedrijfsSpaarRek.	81.152	62.567	49.552	40.050	27.047
Totaal	91.018	64.613	53.736	42.623	28.990

PASSIVA**Vermogen**

Bestemmingsreserve

(4) Algemeen

Saldo per 1 januari	45.002	45.002	45.002	45.002	45.002
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Vrijval bestemmingsreserve voertuigen					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Vrijval bestemmingsreserve huisvesting voertuigen					
---	--	--	--	--	--

Vrijval bestemmingsreserve voertuigen afschrijving					
--	--	--	--	--	--

	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €
Resultaatbestemming jaar					
Saldo per 31 december	45.002	45.002	45.002	45.002	45.002
(5) Bestemmingsreserve voertuigen					
Saldo per 1 januari	20.193	19.193	18.193	17.193	16.193
<i>Onttrekkingen:</i>					
<i>Vrijval bestemmingsreserve huisvesting voertuigen</i>					
<i>Vrijval bestemmingsreserve Mercedes 90-XH-JG</i>					
Afschrijving voertuigen t/m 2021 overig				-10.000	-10.000
Afschrijving voertuigen boekjaar	-10.000	-10.000	-10.000		
<i>Toevoegingen:</i>					
Reservering in betreffende jaar	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo per 31 december	21.193	20.193	19.193	18.193	17.193
(6) Algemene reserve					
Saldo per 1 januari	19.983	15.252	20.171	17.451	16.606
Bijdrage gemeente in tekort 2022		2.199			
Reservering giften		1.600			
Resultaat	2874	932	-4.919	2.720	845
Saldo per 31 december	22.857	19.983	15.252	20.171	17.451
Kortlopende schulden					
(7) Crediteuren					
Specificatie financiële administratie	6.866	3.673	6.350	3.157	945
In 2024 ontvangen voorschot subsidie 2025	8.684				
Totaal	15.550	3.673	6.350	3.157	945