

Toelichting op de balans per 31 december 2025

	2025 €	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €
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
Investerings 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	78.000	68.000	58.000	48.000	38.000
Afschrijving desinvestering in het jaar					
Afschrijving in het jaar	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Afschrijvingen t/m dit jaar	88.000	78.000	68.000	58.000	48.000
 Boekwaarde per 1 januari	10.600	20.600	30.600	40.600	50.600
 Boekwaarde per 31 december	600	10.600	20.600	30.600	40.600
Vlottende activa					
(2) Vorderingen					
Bijdrage vervoer Zorggroepinstellingen e.d.	23.274	2.984	3.639	1.460	3.300
Totaal	23.274	2.984	3.639	1.460	3.300
(3) Liquide middelen					
Kas	457	417	249	296	213
Rabobank NL20 Rabo 0152 7351 19 Rekening-courant	4.062	9.449	1.797	3.888	2.360
Rabobank NL03 Rabo 1513 7329 19 BedrijfsSpaarRek.	70.843	81.152	62.567	49.552	40.050
Totaal	75.362	91.018	64.613	53.736	42.623

PASSIVA

Vermogen

Reserves:

(4) Bestemmingsreserve voertuigen					
Saldo per 1 januari	66.195	65.195	64.195	63.195	62.195
Onttrekkingen:					
Afschrijving voertuigen t/m 2021 overig					-10.000

	2025	2024	2023	2022	2021
	€	€	€	€	€
Afschrijving voertuigen boekjaar	-10.000	-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	67.195	66.195	65.195	64.195	63.195
(5) Algemene reserve					
Saldo per 1 januari	22.857	19.983	15.252	20.171	17.451
Bijdrage gemeente in tekort 2022			2.199		
Reservering giften	2600		1.600		
Resultaat	6400	2874	932	-4.919	2.720
Saldo per 31 december	31.857	22.857	19.983	15.252	20.171
Kortlopende schulden					
(6) Crediteuren					
Specificatie financiële administratie	184	6.866	3.673	6.350	3.157
In 2024 ontvangen voorschot subsidie 2025		8.684			
Totaal	184	15.550	3.673	6.350	3.157