

Toelichting op de balans per 31 december 2021

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

Huisvesting vervoermiddelen

Aanschafwaarde per 1 januari

88.600

Investeringen in het jaar

0

Desinvesteringen in het jaar

0

Aanschafwaarde per ultimo van het jaar

88.600

Afschrijvingen t/m vorig jaar

38.000

Afschrijving desinvestering in het jaar

Afschrijving in het jaar

10.000

Afschrijvingen t/m dit jaar

48.000

Boekwaarde per 1 januari

50.600

Boekwaarde per 31 december

40.600

Vlottende activa

(2) Vorderingen

Bijdrage vervoer Zorggroepinstellingen e.d.

3.300

Totaal

3.300

(3) Liquide middelen

Kas

213

Rabobank NL20 Rabo 0152 7351 19 Rekening-courant

2.360

Rabobank NL03 Rabo 1513 7329 19 BedrijfsSpaarRek.

40.050

Totaal

42.623

2021

€

PASSIVA**Vermogen**

Bestemmingsreserve

(4) Algemeen

Saldo per 1 januari 45.002

Vrijval bestemmingsreserve voertuigen

Vrijval bestemmingsreserve huisvesting voertuigen

Vrijval bestemmingsreserve voertuigen afschrijving

Resultaatbestemming jaar

Saldo per 31 december 45.002

(5) Bestemmingsreserve voertuigen

Saldo per 1 januari 17.193

Onttrekkingen:

Afschrijving voertuigen 2021 -10.000

Toevoegingen:

Reservering jaar 2021 11.000

Saldo per 31 december 18.193

(6) Algemene reserve

Saldo per 1 januari 17.451

Resultaat 2.720

Saldo per 31 december 20.171**Kortlopende schulden**

(7) Crediteuren

Specificatie financiële administratie 3.157

Totaal 3.157