

Toelichting op de balans per 31 december 2023

2023

€

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
	Investeringen in het jaar	0
	Desinvesteringen in het jaar	<u>0</u>
	Aanschafwaarde per ultimo van het jaar	88.600
	Afschrijvingen t/m vorig jaar	58.000
	Afschrijving desinvestering in het jaar	
	Afschrijving in het jaar	<u>10.000</u>
	Afschrijvingen t/m dit jaar	68.000
	Boekwaarde per 1 januari	30.600
	Boekwaarde per 31 december	<u><u>20.600</u></u>

Vlottende activa

(2)	Vorderingen	
	Bijdrage vervoer Zorggroepinstellingen e.d.	3.639
	Totaal	<u><u>3.639</u></u>
(3)	Liquide middelen	
	Kas	249
	Rabobank NL20 Rabo 0152 7351 19 Rekening-courant	1.797
	Rabobank NL03 Rabo 1513 7329 19 BedrijfsSpaarRek.	<u>62.567</u>
	Totaal	<u><u>64.613</u></u>

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	<u>45.002</u>
(5)	Bestemmingsreserve voertuigen	
	Saldo per 1 januari	19.193
	<i>Onttrekkingen:</i>	
	<i>Vrijval bestemmingsreserve huisvesting voertuigen</i>	
	<i>Vrijval bestemmingsreserve Mercedes 90-XH-JG</i>	
	Afschrijving voertuigen t/m 2021 overig	
	Afschrijving voertuigen 2022	-10.000
	<i>Toevoegingen:</i>	
	Reservering jaar 2023	11.000
	Saldo per 31 december	<u>20.193</u>
(6)	Algemene reserve	
	Saldo per 1 januari	15.252
	Bijdrage gemeente in tekort 2022	2.199
	Reservering giften tbv 15 jr jubileum	1.600
	Resultaat	932
	Saldo per 31 december	<u>19.983</u>
Kortlopende schulden		
(7)	Crediteuren	
	Specificatie financiële administratie	3.673
	Totaal	<u>3.673</u>