

Financiële Rapportage

Financiële rapportage

Stichting vrijwilligersvervoer Zaanstreek e.o.

BALANS - ACTIEF	31-12-18	31-12-17	31-12-16	31-12-15	31-12-14	31-12-13
	€	€	€	€	€	€
Vaste activa						
Materiële vaste activa:						
Inventaris	1905	2637	1173	675	1.188	1.909
Vervoermiddelen	101716	80235	37749	45.009	42.394	12.879
	<u>103.621</u>	<u>82.872</u>	<u>38.922</u>	<u>45.684</u>	<u>43.582</u>	<u>14.788</u>
Vlottende activa						
Vorderingen:						
Vorderingen op handelsdebiteuren	9960	6221	5279	4.157	7.093	7.951
Belastingen	253	165	536	394	690	325
Overige vorderingen en overlopende activa	375	632	-372	141	32.116	9
	<u>10588</u>	<u>7018</u>	<u>5443</u>	<u>4.692</u>	<u>39.899</u>	<u>8.285</u>
Liquide middelen	152284	104487	72552	59.062	5.253	35.137
Totaal	<u>266493</u>	<u>194377</u>	<u>116.917</u>	<u>109.438</u>	<u>88.734</u>	<u>58.210</u>
BALANS - PASSIEF						
Eigen vermogen						
Exploitatie beginboekjaar	10792	9049	8123	7.551	7.348	4.121
Investeringsreserve	33250	51397	30.075	75.201	7.277	35.175
Investeringsreserve aangewnd	139959	110060	59630		40630	
Exploitatie boekjaar	1521	1742	926	572	204	3.228
	<u>236223</u>	<u>172248</u>	<u>98754</u>	<u>83324</u>	<u>55459</u>	<u>42524</u>
Langlopende schulden						
Renteloze lening	13000	13000	13000	13.000	13.000	13.000
Overige	0				20.000	
	<u>13000</u>	<u>13000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>33.000</u>	<u>13.000</u>
Kortlopende schulden						
Schulden leveranciers en handelskredieten	7423	4709	4.018	2.739	275	2.086
Overige	50701					
Overige schulden	9847	4420	1145	375	0	600
	<u>67971</u>	<u>9129</u>	<u>5.163</u>	<u>3.114</u>	<u>275</u>	<u>2.686</u>
Totaal	<u>266493</u>	<u>194377</u>	<u>116.917</u>	<u>109.438</u>	<u>88.734</u>	<u>58.210</u>

Financiële Rapportage

EXPLOITATIEREKENING	2018	2017	2.016	2.015	2.014	2013
	€	€	€	€	€	€
Netto-omzet	49436	40592	45.525	40.902	41.080	44.652
Brutomarge	49436	40592	45.525	40.902	41.080	44.652
Vrijwilligerskosten	5314	3000	3.610	3.000	2.067	1.625
Huisvestingskosten	3708	1200	1.200	1.200	2.424	3.462
Vervoerskosten	21181	16969	19.534	21.747	21.742	20.855
Algemene kosten	6657	7042	7.805	5.210	3.795	5.014
Afschrijvingen op vaste activa	10902	10583	12.326	9.112	10.898	10.536
Som der kosten	47762	38794	44.475	40.269	40.926	41.492
Exploitatieresultaat	1674	1798	1.050	633	154	3.160
Financiële baten	14	98	0	141	270	209
Financiële lasten	-167	-154	-124	-202	-220	-141
	-153	-56	-124	-61	50	68
Exploitatie boekjaar	1521	1742	926	572	204	3.228