

## Financiële Rapportage

### Financiële rapportage

Stichting vrijwilligersvervoer Zaanstreek e.o.

<b>BALANS - ACTIEF</b>	31-12-19	31-12-18	31-12-17	31-12-16	31-12-15	31-12-14
	€	€	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>						
Materiële vaste activa:						
Inventaris	1173	1905	2637	1173	675	1.188
Vervoermiddelen	186317	101716	80235	37749	45.009	42.394
	<u>187.490</u>	<u>103.621</u>	<u>82.872</u>	<u>38.922</u>	<u>45.684</u>	<u>43.582</u>
<b>Vlottende activa</b>						
Vorderingen:						
Vorderingen op handelsdebiteuren	9900	9960	6221	5279	4.157	7.093
Belastingen	10826	253	165	536	394	690
Overige vorderingen en overlopende activa	34249	375	632	-372	141	32.116
	<u>54975</u>	<u>10588</u>	<u>7018</u>	<u>5443</u>	<u>4.692</u>	<u>39.899</u>
Liquide middelen	71752	152284	104487	72552	59.062	5.253
<b>Totaal</b>	<b><u>314217</u></b>	<b><u>266493</u></b>	<b><u>194377</u></b>	<b><u>116.917</u></b>	<b><u>109.438</u></b>	<b><u>88.734</u></b>
<b>BALANS - PASSIEF</b>						
	31-12-19	31-12-18	<b>31-12-17</b>	31-12-16	31-12-15	31-12-14
<b>Eigen vermogen</b>						
Exploitatie beginboekjaar	12314	10792	9049	8123	7.551	7.348
Investeringsreserve	0	33250	51397	30.075	75.201	7.277
Investeringsreserve aangewnd	235662	139959	110060	59630		40630
Exploitatie boekjaar	9765	1521	1742	926	572	204
	<u>257741</u>	<u>236223</u>	<u>172248</u>	<u>98754</u>	<u>83324</u>	<u>55459</u>
<b>Langlopende schulden</b>						
Renteloze lening	13000	13000	13000	13000	13.000	13.000
Overige		0				20.000
	<u>13000</u>	<u>13000</u>	<u>13000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>33.000</u>
<b>Kortlopende schulden</b>						
Schulden leveranciers en handelskredieten	28781	7423	4709	4.018	2.739	275
Overige		50701				
Overige schulden	14695	9847	4420	1145	375	0
	<u>43476</u>	<u>67971</u>	<u>9129</u>	<u>5.163</u>	<u>3.114</u>	<u>275</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>314217</u></b>	<b><u>266493</u></b>	<b><u>194377</u></b>	<b><u>116.917</u></b>	<b><u>109.438</u></b>	<b><u>88.734</u></b>

## Financiële Rapportage

<b>EXPLOITATIEREKENING</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	2.016	2.015	2.014
	€	€	€	€	€	€
Netto-omzet	65071	49436	40592	45.525	40.902	41.080
<b>Brutomarge</b>	<b>65071</b>	<b>49436</b>	<b>40592</b>	<b>45.525</b>	<b>40.902</b>	<b>41.080</b>
Vrijwilligerskosten	4794	5314	3000	3.610	3.000	2.067
Huisvestingskosten	4953	3708	1200	1.200	1.200	2.424
Vervoerskosten	23317	21181	16969	19.534	21.747	21.742
Algemene kosten	7292	6657	7042	7.805	5.210	3.795
Afschrijvingen op vaste activa	14882	10902	10583	12.326	9.112	10.898
<b>Som der kosten</b>	<b>55238</b>	<b>47762</b>	<b>38794</b>	<b>44.475</b>	<b>40.269</b>	<b>40.926</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>9933</b>	<b>1674</b>	<b>1798</b>	<b>1.050</b>	<b>633</b>	<b>154</b>
Financiële baten	8	14	98	0	141	270
Financiële lasten	-176	-167	-154	-124	-202	-220
	<b>-168</b>	<b>-153</b>	<b>-56</b>	<b>-124</b>	-61	50
<b>Exploitatie boekjaar</b>	<b>9765</b>	<b>1521</b>	<b>1742</b>	<b>926</b>	<b>572</b>	<b>204</b>