

## 7. Financieel jaarverslag 2017

7.1

Balans 31-12-2016 en 31-12-2017

Omschrijving	Debet 2016	Debet 2017	Credit 2016	Credit 2017
Bussen	40.701	29.544		
Inventaris	180	0		
Lening (8 jaar)			34.375	15.625
Kas	261	304		
RABO bank	19.062	14.400		
Vooruit ontvangen bedragen			10.236	3.646
Nog te verwachten kosten			300	0
Debiteuren	476	150		
Algemene reserve			4.317	13.310
BTW R/C	616	1.518	3	597
Crediteuren			972	713
<b>Saldo winst / verlies</b>			<b>11.093</b>	<b>12.025</b>
<b>Totaal</b>	<b>61.296</b>	<b>45.916</b>	<b>61.296</b>	<b>45.916</b>

7.2

Winst- en Verliesrekening 2016 en 2017

Omschrijving	W & V 2016		W&V 2017	
	Debet	Credit	Debet	Credit
<u>Exploitatiekosten</u>				
Afschrijvingen	11.843		11.337	
Verzekering bussen	2.574		2.727	
Exploitatiekosten bussen	8.973		9.669	318
Communicatiemiddelen bussen	922		0	
Rente leningen	1.532		1.029	
Huisvestingskosten	1.650		1.650	
Kantoor- en bureaunkosten	1.919		2.340	
Contributies, abonnementen	264		339	
Reclame en advertenties	131		0	
Telefoon, ICT, website	5.643		6.821	
Vrijwilligers & representatie	2.383	432	2.921	560
Training vrijwilligers	225		0	
Diverse kosten en onvoorzien	1.466		0	
<u>Exploitatie opbrengsten</u>				
Vervoer en reclame bussen		48.536		49.980
Voorziening rep/schade31-12		1.650		
<b>Saldo verlies / winst</b>	<b>11.093</b>		<b>12.025</b>	
<b>Totaal</b>	<b>50.618</b>	<b>50.618</b>	<b>50.858</b>	<b>50.858</b>

**1. Afschrijvingen:**

De twee rolstoelbussen, een VW Crafter en een Ford Transit Custom,, worden afgeschreven in 5 jaar met een restwaarde van 10%. Computers en randapparatuur wordt afgeschreven in 3 jaar.

**2. Lening:**

De ondershandse lening moet worden afgelost in 8 jaar, het rente percentage bedraagt 4%.

**3. Vooruit ontvangen bedragen:**

Dit betreft vooruit ontvangen opbrengsten voor reclame op de bussen voor een deel van 2018.