

## 1. Balans GR Omnibuzz

Activa	31-dec-2019 €	31-dec-2020 €	PASSIVA	31-dec-2019 €	31-dec-2020 €
<b>Vaste activa</b>			<b>VASTE PASSIVA</b>		
Materiële vaste activa	447.749	388.322	Algemene reserve	639.208	532.000
			Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	131.548	191.714
			Resultaat voor bestemming	186.990	3.348.245
			Voorzieningen	-	-
			Langlopende schulden	-	-
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>447.749</b>	<b>388.322</b>	<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>957.745</b>	<b>4.071.959</b>
<b>Vlottende activa</b>			<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>		
Overige vorderingen	308.539	189.730			
Liquide middelen	2.649.769	7.582.817	Overige schulden	2.001.496	1.070.009
Overlopende activa	31.323	427.890	Overlopende passiva	478.139	3.446.790
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>2.989.631</b>	<b>8.200.436</b>	<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>2.479.635</b>	<b>4.516.798</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>3.437.380</b>	<b>8.588.758</b>	<b>Totaal generaal</b>	<b>3.437.380</b>	<b>8.588.758</b>

### MEERJARENBALANS

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2023-2025 opgenomen.

ACTIVA	31-dec-2023 €	31-dec-2024 €	31-dec-2025 €	PASSIVA	31-dec-2023 €	31-dec-2024 €	31-dec-2025 €
<b>VASTE ACTIVA</b>				<b>VASTE PASSIVA</b>			
Materiële vaste activa	247.041	209.942	172.842	Algemene reserve	532.000	532.000	532.000
				Egalisatiereserve	-	-	-
Financiële vaste activa	-	-	-	Bestemmingsreserve	43.814	37.689	31.564
				Resultaat voor bestemming	-	-	-
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>247.041</b>	<b>209.942</b>	<b>172.842</b>	<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>575.814</b>	<b>569.689</b>	<b>563.564</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>			
Uitzettingen < 1 jaar							
Overige vorderingen	256.499	278.755	268.254				
Liquide middelen	3.635.405	3.435.682	3.486.694	Overige schulden	1.477.571	1.613.425	1.566.516
Overlopende activa	329.355	296.510	293.570	Overlopende passiva	2.414.915	2.037.775	2.091.281
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>4.221.259</b>	<b>4.010.947</b>	<b>4.048.519</b>	<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>3.892.486</b>	<b>3.651.200</b>	<b>3.657.797</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>4.468.300</b>	<b>4.220.889</b>	<b>4.221.361</b>	<b>Totaal generaal</b>	<b>4.468.300</b>	<b>4.220.889</b>	<b>4.221.361</b>

## 2. Meerjarenraming GR Omnibuzz 2022 -2025

### 4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 198.239	€ 22.810.641	€ 22.612.403
<b>Algemene Dekkingsmiddelen</b>			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.292	€ 13.292
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 22.675.695	€ -	€ -22.675.695
<b>Overhead</b>			
0.4 Overhead	€ 2.621.714	€ 2.621.714	€ -
<b>Onvoorzien</b>			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 25.495.647</b>	<b>€ 25.495.647</b>	<b>€ -</b>
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	<b>€ 25.495.647</b>	<b>€ 25.495.647</b>	<b>€ -</b>

#### 4.5.8 Rekening per programma 2023-2025

##### TABEL PROGRAMMA IV3 2023

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 23.083.009	€ 23.083.009
<b>Algemene Dekkingsmiddelen</b>			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.491	€ 13.491
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 23.146.500	€ -	€ -23.146.500
<b>Overhead</b>			
0.4 Overhead	€ 2.604.275	€ 2.604.275	€ -
<b>Onvoorzien</b>			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 25.750.775</b>	<b>€ 25.750.775</b>	<b>€ -0</b>
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	<b>€ 25.750.775</b>	<b>€ 25.750.775</b>	<b>€ -0</b>

##### TABEL PROGRAMMA IV3 2024

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 23.340.902	€ 23.340.902
<b>Algemene Dekkingsmiddelen</b>			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.694	€ 13.694
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 23.404.595	€ -	€ -23.404.595
<b>Overhead</b>			
0.4 Overhead	€ 2.686.812	€ 2.686.812	€ -
<b>Onvoorzien</b>			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 26.091.407</b>	<b>€ 26.091.407</b>	<b>€ -</b>
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	<b>€ 26.091.407</b>	<b>€ 26.091.407</b>	<b>€ -</b>

##### TABEL PROGRAMMA IV3 2025

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 23.584.355	€ 23.584.355
<b>Algemene Dekkingsmiddelen</b>			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.899	€ 13.899
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 23.648.254	€ -	€ -23.648.254
<b>Overhead</b>			
0.4 Overhead	€ 2.730.792	€ 2.730.792	€ -
<b>Onvoorzien</b>			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 26.379.046</b>	<b>€ 26.379.046</b>	<b>€ -</b>
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	<b>€ 26.379.046</b>	<b>€ 26.379.046</b>	<b>€ -</b>