

Bijlagen financiële gegevens BVO DRAN 2019:

Overzicht baten en lasten gemeenten 2019 (concept)

> alle bedragen zijn excl. Btw

Gemeenten	Gewijzigde begroting 2019	Realisatie 2019	Resultaat 2019
Vervoer (bruto)	18.593.549	18.494.507	99.042
Klantbijdragen (incl. Btw)	-1.094.569	-1.212.726	118.156
Wmo subsidie	-1.883.937	-1.883.938	1
Vervoer (netto)	15.615.043	15.397.843	217.200
BVO (bruto)	887.020	830.701	56.319
Beheerbijdrage provincie	-253.624	-253.624	0
BVO (netto)	633.396	577.077	56.319
Regie	900.474	917.060	-16.587
Overig	17.983	50.596	-32.613
TOTAAL	17.166.896	16.942.576	224.319

Gemeenten	Voorschotten 2019	Realisatie 2019	Afrekening 2019
Vervoer (bruto)	18.573.434	18.494.507	78.927
Klantbijdragen (incl. Btw)	-1.094.569	-1.212.726	118.157
Wmo subsidie	-1.883.937	-1.883.938	1
Vervoer (netto)	15.594.928	15.397.843	197.085
BVO (bruto)	858.962	830.701	28.261
Beheerbijdrage provincie	-253.624	-253.624	0
BVO (netto)	605.338	577.077	28.261
Regie	898.164	917.060	-18.896
Overig	0	50.596	-50.596
TOTAAL	17.098.430	16.942.576	155.854

Balans per 31-12-2019 (concept)

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
Vaste activa	0	0
Totaal vaste activa	0	0
Vlottende activa		
Vorderingen met een looptijd < 1 jaar		
Debiteuren openbare lichamen	1.890.945	1.209.517
Debiteuren overig	1.953	0
	<u>1.892.898</u>	<u>1.209.517</u>
Liquide middelen		
Rekening-courant BNG	5.617.612	4.051.576
Overlopende activa		
<i>Nog te ontvangen bedragen</i>		
Wmo subsidie provincie	427.512	597.108
OV-vangnet provincie	74.659	811.413
Bijdrage gemeenten 2016	0	680.982
Bijdrage gemeenten 2018	0	698.991
Overige kosten	3.117	50.805
<i>Nog te verdelen bedragen</i>		
Vervoerskosten 2016	0	45.431
Vervoerskosten 2017 (pijnpunten)	0	297.146
Overige vervoerskosten 2017	0	147.405
Overige vervoerskosten	9.141	180.759
<i>Overige bedragen</i>		
Vooruitbetaalde bedragen	0	10.334
Omzetbelasting suppletie 2016-2018	544.397	14.168
Omzetbelasting 2019	99.801	0
	<u>1.158.627</u>	<u>3.534.542</u>
Totaal vlottende activa	8.669.137	8.795.635
TOTAAL ACTIVA	8.669.137	8.795.635

PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
Vaste passiva	0	0
Totaal vaste passiva	0	0
Vlottende passiva		
Schulden met een looptijd < 1 jaar		
Crediteuren	166.830	669.108
Overlopende passiva		
<i>Nog te betalen bedragen</i>		
Wmo subsidie provincie 2016	0	38.772
OV-vangnet provincie	0	540.124
Bijdrage gemeenten 2017	0	511.466
Bijdrage gemeenten 2019	155.854	0
Vervoerskosten	1.469.459	926.195
Overige kosten	29.767	67.742
<i>Nog te verdelen bedragen</i>		
Omzetbelasting suppletie 2016-2018	544.397	0
Omzetbelasting 2018	170.861	0
Afrekening vervoerders 2018	0	47.444
<i>Overige bedragen</i>		
Vooruitgefactureerde bijdrage gemeenten	4.335.301	4.284.734
Vooruitontvangen Wmo subsidie provincie	1.761.351	1.710.050
Vooruitontvangen subsidie Marktonderzoek	35.317	0
	<u>8.502.307</u>	<u>8.126.527</u>
Totaal vlottende passiva	8.669.137	8.795.635
TOTAAL PASSIVA	8.669.137	8.795.635

Afrekening 2019 (concept)

> alle bedragen zijn excl. Btw, behalve klantbijdragen incl. Btw

	Vervoer			BVO			Regie			Overig			Totaal			
	Voorschot	Realisatie	Resultaat	Voorschot	Realisatie	Resultaat	Voorschot	Realisatie	Resultaat	Voorschot	Realisatie	Resultaat	Voorschot	Realisatie	Resultaat	
Gemeenten	Arnhem	4.545.274	4.604.248	-58.974	113.949	102.657	11.292	251.967	242.127	9.840	0	12.188	-12.188	4.911.190	4.961.219	47.944
	Berg en Dal	929.994	847.540	82.454	29.489	26.951	2.538	45.481	44.000	1.481	0	3.409	-3.409	1.004.963	921.899	-18.600
	Beuningen	288.685	259.415	29.270	22.912	21.056	1.856	24.485	27.075	-2.590	0	1.106	-1.106	336.083	308.653	7.551
	Doesburg	376.607	389.572	-12.965	13.029	12.197	832	12.176	12.638	-462	0	981	-981	401.812	415.388	-21.465
	Druuten	688.674	654.321	34.353	18.038	16.686	1.351	35.842	32.526	3.316	0	1.406	-1.406	742.554	704.940	-13.386
	Duiven	681.931	648.695	33.237	23.014	21.147	1.867	31.284	31.438	-154	0	1.852	-1.852	736.229	703.131	-6.237
	Heumen	373.085	317.306	55.779	16.588	15.387	1.201	11.164	22.283	-11.119	0	1.386	-1.386	400.836	356.361	-22.178
	Lingewaard	827.774	881.634	-53.860	37.546	34.173	3.373	52.240	58.462	-6.223	0	1.974	-1.974	917.560	976.244	7.075
	Montferland	476.491	435.535	40.956	25.898	27.331	-1.433	44.056	36.929	7.127	0	1.571	-1.571	546.444	501.366	10.130
	Mook en Middelaar	194.910	170.376	24.535	10.493	9.924	569	16.188	16.123	66	0	319	-319	221.592	196.741	-2.054
Provincie Gelderland	Nijmegen	1.028.282	1.010.109	18.173	107.841	114.241	-6.400	82.717	111.880	-29.163	0	7.470	-7.470	1.218.841	1.243.700	47.470
	Overbetuwe	654.390	687.420	-33.030	38.291	34.841	3.450	39.371	43.682	-4.311	0	3.690	-3.690	732.052	769.634	1.863
	Renkum	707.310	676.039	31.271	27.211	24.843	2.368	58.870	53.570	5.300	0	1.786	-1.786	793.391	756.237	18.215
	Rheden	1.422.610	1.457.044	-34.434	36.040	32.823	3.217	73.635	67.854	5.780	0	3.793	-3.793	1.532.286	1.561.514	-30.125
	Rozendaal	11.743	8.050	3.692	5.000	5.000	0	8.742	7.989	753	0	24	-24	25.484	21.063	-1.062
	Westervoort	527.880	525.483	2.397	15.625	14.524	1.101	27.590	27.286	304	0	1.386	-1.386	571.095	568.679	-10.344
	Wijchen	352.045	344.095	7.950	28.822	30.912	-2.090	36.775	28.508	8.267	0	1.599	-1.599	417.642	405.114	12.248
	Zevenaar	1.507.241	1.480.960	26.281	35.552	32.386	3.167	45.582	52.690	-7.108	0	4.656	-4.656	1.588.375	1.570.692	-27.045
	Subtotaal	15.594.928	15.397.843	197.085	605.338	577.077	28.261	898.164	917.060	-18.896	0	50.596	-50.596	17.098.430	16.942.576	0
	155.854															
OV-vangnet																
	OV-vangnet	427.102	427.102	0	0	0	0	53.560	53.560	0	0	0	0	480.662	480.662	0
	Wmo subsidie	1.883.937	1.883.938	-1	253.624	253.624	0	0	0	0	0	0	0	2.137.561	2.137.562	0
Subtotaal	2.311.039	2.311.040	-1	253.624	253.624	0	53.560	53.560	0	0	0	0	2.618.223	2.618.224	0	
-1																
TOTAAL	17.905.967	17.708.884	197.084	858.962	830.701	28.261	951.724	970.621	-18.896	0	50.596	-50.596	19.716.653	19.560.801	0	155.853

