

2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

| ACTIVA | 31 december 2018 | | 31 december 2017 | |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| Vaste activa | | | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | [1] | | | |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 568.193 | | 596.212 | |
| Machines en installaties | 57.785 | | 49.091 | |
| Inventaris | 140.717 | | 124.811 | |
| | | 766.695 | | 770.114 |
| Vlottende activa | | | | |
| <i>Vorderingen</i> | [2] | | | |
| Overige vorderingen | 27.023 | | 11.488 | |
| | | 27.023 | | 11.488 |
| <i>Liquide middelen</i> | [3] | | | |
| | | 64.269 | | 55.016 |
| Totaal activazijde | | <u>857.987</u> | | <u>836.618</u> |

Winterswijk, 11 juni 2019
Stichting Transit Oost

R. Hijink, voorzitter

S. Weir, penningmeester

R. Hudepohl, secretaris

T.Sonderen/D. van Dijk, algemeen bestuurslid

2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

| PASSIVA | 31 december 2018 | | 31 december 2017 | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| Eigen vermogen | [4] | | | |
| Stichtingskapitaal | | 713.160 | | 97.335 |
| Fonds subsidie gemeente/provincie | | - | | 570.000 |
| Bielzenfonds | | - | | 4.375 |
| VSB-Fonds | | 24.000 | | 24.000 |
| Roelvinkfonds | | 10.000 | | 10.000 |
| Fonds Henk van Ommen | | 2.500 | | - |
| Fonds Ziekenzorg | | 3.750 | | 3.750 |
| Fonds ANWB | | 5.000 | | - |
| | | <u>758.410</u> | | <u>709.460</u> |
| Langlopende schulden | [5] | | | |
| Schulden aan kredietinstellingen | | <u>57.404</u> | | <u>68.516</u> |
| | | 57.404 | | 68.516 |
| Kortlopende schulden | [6] | | | |
| Aflossingsverplichtingen | | 11.112 | | 11.112 |
| Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen | | 6.292 | | 6.292 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | | 3.679 | | 852 |
| Overige schulden | | <u>21.090</u> | | <u>40.386</u> |
| | | 42.173 | | 58.642 |
| Totaal passivazijde | | <u><u>857.987</u></u> | | <u><u>836.618</u></u> |

Winterswijk, 11 juni 2019
Stichting Transit Oost

R. Hijink, voorzitter

S. Weir, penningmeester

R. Hudepohl, secretaris

T.Sonderen/D. van Dijk, algemeen bestuurslid

2.2 Winst- en verliesrekening over 2018

| | | 2018 | | 2017 | |
|---|------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| | | € | € | € | € |
| Netto-omzet | [7] | | 143.105 | | 108.087 |
| Inkoopwaarde van de omzet | [8] | | 7.355 | | 969 |
| Bruto bedrijfsresultaat | | | <u>135.750</u> | | <u>107.118</u> |
| Kosten vrijwilligers | [9] | 337 | | 805 | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | [10] | 39.400 | | 32.541 | |
| Huisvestingskosten | [11] | 11.206 | | 9.528 | |
| Exploitatiekosten | | 4.750 | | - | |
| Verkoopkosten | [12] | 3.599 | | 987 | |
| Voertuigkosten | [13] | 33.322 | | 4.987 | |
| Kantoorkosten | [14] | 1.531 | | 1.644 | |
| Algemene kosten | [15] | 6.682 | | 4.908 | |
| Som der bedrijfskosten | | | <u>100.827</u> | | <u>55.400</u> |
| Bedrijfsresultaat | | | <u>34.923</u> | | <u>51.718</u> |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | [17] | -3.473 | | -3.550 | |
| Som der financiële baten en lasten | | | <u>-3.473</u> | | <u>-3.550</u> |
| Resultaat | | | <u><u>31.450</u></u> | | <u><u>48.168</u></u> |

Winterswijk, 11 juni 2019
Stichting Transit Oost

R. Hijink, voorzitter

S. Weir, penningmeester

R. Hudepohl, secretaris

T.Sonderen/D. van Dijk, algemeen bestuurslid