

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2015

Omschrijving van de Kapitaalsuitgaven	Aanschaf- waarde aan het begin van het dienstjaar 2015	Inves- teringen 2015	Aanschaf- waarde aan het einde van het dienstjaar 2015	Totaal van de afschrij- vingen aan het begin van 2015	Afschrij- vings- kosten 2015	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar 2015	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar 2015
OMSCHRIJVING							
RAV Brabant Noord							
grondkosten	980.067	0	980.067	0	0	980.067	980.067
bijkomende bouwkosten	431.913	0	431.913	1.750	10.798	430.163	419.366
gebouwen	3.853.872	0	3.853.872	115.280	78.350	3.738.592	3.660.243
automatisering	125.057	0	125.057	63.851	24.365	61.206	36.841
verbouwingen	123.271	0	123.271	64.806	6.163	58.465	52.302
inventaris	335.628	0	335.628	127.513	32.310	208.115	175.805
bedrijfsinstallaties	1.458.275	0	1.458.275	126.577	120.373	1.331.698	1.211.325
piketautos	403.768	0	403.768	257.059	50.999	146.709	95.710
ambulances	2.730.574	500.000	3.230.574	1.806.643	476.151	923.931	947.780
bedrijfsinventaris / gruttostraat	72.913	0	72.913	65.254	6.921	7.659	738
medisch inventaris	1.610.077	140.000	1.750.077	826.455	283.312	783.622	640.310
opleidingsmateriaal	0	0	0	0	0	0	0
C2000 apparatuur	76.021	0	76.021	68.418	7.603	7.603	0
navigatie & dig. Ritformulier	253.022	0	253.022	215.068	37.954	37.954	0
telefonie	0	0	0	0	0	0	0
Totaal RAV BN	12.454.457	640.000	13.094.457	3.738.674	1.135.299	8.715.783	8.220.485
RAV Midden/West Brabant							
grondkosten	606.484	0	606.484	0	0	606.484	606.484
bijkomende bouwkosten	485.943	0	485.943	61.302	9.849	424.641	414.792
gebouwen	5.016.626	0	5.016.626	666.159	101.644	4.350.467	4.248.823
automatisering	223.267	0	223.267	122.916	42.067	100.351	58.284
verbouwingen	329.448	0	329.448	165.341	16.473	164.107	147.634
inventaris	635.157	0	635.157	393.393	60.718	241.764	181.046
bedrijfsinstallaties	1.378.514	0	1.378.514	543.932	89.417	834.582	745.165
piketautos	590.171	0	590.171	427.063	56.682	163.108	106.426
ambulances	4.910.222	1.500.000	6.410.222	3.168.140	921.087	1.742.082	2.320.995
medisch inventaris	2.703.640	150.000	2.853.640	1.358.420	464.377	1.345.220	1.030.843
opleidingsmateriaal	72.137	0	72.137	31.430	13.072	40.707	27.635
C2000 apparatuur	153.332	0	153.332	137.468	15.599	15.864	265
navigatie & dig. Ritformulier	402.767	0	402.767	342.352	60.415	60.415	0
telefonie	14.477	0	14.477	8.355	1.670	6.122	4.452
koffie-automaten	3.157		3.157	2.131	316	1.026	710
Totaal RAV M/W Brabant:	17.525.342	1.650.000	19.175.342	7.428.402	1.853.386	10.096.940	9.893.554

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2015

Omschrijving van de Kapitaalsuitgaven	Aanschaf- waarde aan het begin van het dienstjaar 2015	Inves- teringen 2015	Aanschaf- waarde aan het einde van het dienstjaar 2015	Totaal van de afschrij- vingen aan het begin van 2015	Afschrij- vings- kosten 2015	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar 2015	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar 2015
O M S C H R I J V I N G	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
MKA Brabant Noord							
automatisering	18.350	0	18.350	9.151	3.964	9.199	5.235
Totaal MKA Brabant Noord:	18.350	0	18.350	9.151	3.964	9.199	5.235
MKA Midden/West Brabant							
automatisering	31.890	0	31.890	23.558	4.974	8.332	3.358
kantoor- bedrijfsinventaris	17.927	0	17.927	16.940	987	987	0
Totaal MKA MW Brabant:	49.817	0	49.817	40.498	5.961	9.319	3.358
Bedrijfsbureau algemeen							
automatisering	226.539	0	226.539	226.162	377	377	0
Bedrijfswagens	152.581	0	152.581	63.424	30.516	89.157	58.641
Totaal Bedrijfsbur. algemeen:	379.120	0	379.120	289.586	30.893	89.534	58.641
Overige activiteiten/algemeen							
automatiseringsapparatuur	0		0	0	0	0	0
wagenpark	333.118	240.000	573.118	279.821	65.831	53.297	227.466
medisch inventaris	10.250		10.250	10.250	0	0	0
opleidingsmateriaal	0		0	0	0	0	0
navigatie & dig. Ritformulier	29.396		29.396	24.987	4.409	4.409	0
telefonie	0		0	0	0	0	0
Totaal overige activiteiten:	372.764	240.000	612.764	315.058	70.240	57.706	227.466
TOTAAL GENERAAL	30.799.850	2.530.000	33.329.850	11.821.369	3.099.743	18.978.481	18.408.739

BIJLAGE 2: STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Naam	Saldo aan begin van dienstjaar 01.01.2014	Vermeer- deringen in 2014	Vermin- deringen in 2014	Saldo aan einde van dienstjaar 31.12.2014	Vermeer- deringen in 2015	Vermin- deringen in 2015	Saldo aan einde van dienstjaar 31.12.2015
Reserves							
Algemene reserve							
Algemene bedrijfsreserve	663.475			663.475			663.475
Subtotaal algemene reserve	663.475	0	0	663.475	0	0	663.475
Reserve aanvaardbare kosten							
RAV Brabant Noord	3.385.089			3.385.089			3.385.089
RAV Midden/West Brabant	3.007.933			3.007.933			3.007.933
MKA Brabant Noord	580.611			580.611			580.611
MKA Midden/West Brabant	542.150			542.150			542.150
Subtotaal reserve aanv. kosten	7.515.783	0	0	7.515.783	0	0	7.515.783
Bestemmingsreserves							
Reorganisatiereserve	742.261			742.261			742.261
Subtotaal bestemmingsreserves	742.261	0	0	742.261	0	0	742.261
Totaal reserves :	8.921.519	0	0	8.921.519	0	0	8.921.519
Voorzieningen							
Voorziening groot onderhoud	527.791	214.000	-66.134	675.657	215.000	-73.612	817.045
Voorziening personele knelpunten	119.446		-98.246	21.200		-21.200	0
Totaal Voorzieningen :	647.237	214.000	-164.380	696.857	215.000	-94.812	817.045
Totaal reserves + voorzieningen :	9.568.756	214.000	-164.380	9.618.376	215.000	-94.812	9.738.564

**BIJLAGE 3: MEERJARENRAMING RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD
(x 1000 euro)**

	Begroting 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
	€	€	€	€	€
Bedrijfsopbrengsten					
Opbrengsten uit tarieven	47.304	48.487	49.497	50.529	51.585
Mutatie financieringsoverschot/tekort	0	0	0	0	0
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	47.304	48.487	49.497	50.529	51.586
Overige opbrengsten	4.002	4.053	3.951	3.846	3.790
Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C2000	0	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten bezwarende beroepen	0	0	0	0	0
Som der bedrijfsopbrengsten	51.306	52.540	53.448	54.375	55.377
Bedrijfslasten					
Salarissen en sociale lasten	32.660	33.513	34.247	34.994	35.748
FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen	3.345	3.372	3.159	2.943	2.784
Personeel derden	771	790	810	830	851
Overige personeelskosten	1.754	1.798	1.843	1.889	1.936
Kapitaallasten	3.506	3.594	3.683	3.776	3.870
Huisvestingskosten	1.411	1.446	1.482	1.519	1.557
Doorbelasting Het Service Center / GGD	2.033	2.084	2.136	2.189	2.244
Toevoeging voorzieningen	215	192	192	192	192
Overige bedrijfskosten	5.611	5.751	5.895	6.042	6.193
Som der bedrijfslasten	51.306	52.540	53.448	54.375	55.376
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	0	0	0	0	0
Buitengewone baten	0	0	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0	0	0
Buitengewoon resultaat	0	0	0	0	0
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	0	0	0	0	0
Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen)	0	0	0	0	0
Mutatie reserve aanvaardbare kosten	0	0	0	0	0
RESULTAAT NA BESTEMMING	0	0	0	0	0

BIJLAGE 4: PROGNOSEBALANS PER 31-12-2015

31-12-2015

Activa

Materiële vaste activa	18.409.000
Financiële vaste activa	27.000
Vlottende activa	8.926.000
Totaal activa	<u>27.362.000</u>

Passiva

Reserves	8.922.000
Voorzieningen	817.000
Langlopende schulden	5.900.000
Vlottende passiva	11.723.000
Totaal passiva	<u>27.362.000</u>