

## BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2013

Omschrijving van de Kapitaalsuitgaven	Aanschafwaarde aan het begin van het dienstjaar	Investerings	Desinvesteringen	Aanschafwaarde aan het einde van het dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen aan het begin van	Afschrijvingskosten	Vrijval Afschrijvingen	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
OMSCHRIJVING	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
<b>RAV Brabant Noord</b>									
grondkosten	47.600	796.567	0	844.167	0	0	0	47.600	844.167
gebouwen	567.990	4.446.071	0	5.014.061	74.795	12.592	0	493.195	4.926.674
automatisering	54.998	0	0	54.998	20.893	8.680	0	34.105	25.425
verbouwingen	119.604	0	0	119.604	57.868	5.980	0	61.736	55.756
inventaris	286.296	0	0	286.296	194.695	20.748	0	91.601	70.853
bedrijfsinstallaties	293.077	43.000	0	336.077	108.761	17.832	0	184.316	209.484
piketautos	341.405	150.000	0	491.405	209.274	67.505	0	132.131	214.626
ambulances	2.813.341	125.000	0	2.938.341	1.553.361	484.142	0	1.259.980	900.838
medisch inventaris	1.239.665	475.000	0	1.714.665	382.534	261.940	0	857.131	1.070.191
opleidingsmateriaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2000 apparatuur	76.021	0	0	76.021	38.010	15.204	0	38.011	22.807
navigatie & dig. Ritformulier	253.022	0	0	253.022	113.859	50.604	0	139.163	88.559
telefonie	1.180	0	0	1.180	649	236	0	531	295
<b>Totaal RAV BN</b>	<b>6.094.199</b>	<b>6.035.638</b>	<b>0</b>	<b>12.129.837</b>	<b>2.754.699</b>	<b>945.463</b>	<b>0</b>	<b>3.339.500</b>	<b>8.429.675</b>
<b>RAV Midden/West Brabant</b>									
grondkosten	606.484	0	0	606.484	0	0	0	606.484	606.484
bijkomende bouwkosten	485.943	0	0	485.943	41.604	9.849	0	444.339	434.490
gebouwen	5.000.622	0	0	5.000.622	461.455	100.143	0	4.539.167	4.439.024
automatisering	114.776	0	0	114.776	45.532	19.501	0	69.244	49.743
verbouwingen	304.938	0	0	304.938	131.963	15.247	0	172.975	157.728
inventaris	631.449	0	0	631.449	312.397	58.631	0	319.052	260.421
bedrijfsinstallaties	1.329.654	0	0	1.329.654	360.914	87.333	0	968.740	881.407
piketautos	612.232	225.000	0	837.232	400.442	113.044	0	211.790	323.746
ambulances	4.464.817	250.000	0	4.714.817	2.391.982	786.731	0	2.072.835	1.536.104
medisch inventaris	2.026.832	750.000	0	2.776.832	642.117	437.694	0	1.384.715	1.697.021
opleidingsmateriaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2000 apparatuur	154.531	0	0	154.531	77.334	30.666	0	77.197	46.531
navigatie & dig. Ritformulier	402.767	0	0	402.767	181.245	80.553	0	221.522	140.969
telefonie	8.904	0	0	8.904	8.045	859	0	859	0
koffie-automaten	8.057	0	0	8.057	6.400	316	0	1.657	1.341
<b>Totaal RAV MW Brabant:</b>	<b>16.152.006</b>	<b>1.225.000</b>	<b>0</b>	<b>17.377.006</b>	<b>5.061.430</b>	<b>1.740.567</b>	<b>0</b>	<b>11.090.576</b>	<b>10.575.009</b>

## BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2013

Omschrijving van de Kapitaalsuitgaven	Aanschafwaarde aan het begin van het dienstjaar	Investerings	Desinvesteringen	Aanschafwaarde aan het einde van het dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen aan het begin van	Afschrijvingskosten	Vrijval Afschrijvingen	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
<b>OMSCHRIJVING</b>									
<b>MKA Midden/West Brabant</b>									
automatisering	31.890	0		31.890	10.078	6.446		21.812	15.366
kantoor- bedrijfsinventaris	17.927	0		17.927	13.355	1.793		4.572	2.779
<b>Totaal MKA MW Brabant:</b>	<b>49.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.817</b>	<b>23.433</b>	<b>8.239</b>	<b>0</b>	<b>26.384</b>	<b>18.145</b>
<b>Bedrijfsbureau algemeen</b>									
automatisering	226.539	0		226.539	188.299	36.985		38.240	1.255
Bedrijfswagens	36.483	0	0	36.483	6.688	7.297	0	29.795	22.498
<b>Totaal Bedrijfsbur. algemeen:</b>	<b>263.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.022</b>	<b>194.987</b>	<b>44.282</b>	<b>0</b>	<b>68.035</b>	<b>23.753</b>
<b>Overige activiteiten/algemeen</b>									
automatiseringsapparatuur	0			0	0	0		0	0
wagenpark	327.877	0		327.877	161.291	61.747		166.586	104.839
medisch inventaris	10.250			10.250	10.250	0		0	0
opleidingsmateriaal	2.246			2.246	2.246			0	0
navigatie & dig. Ritformulier	29.396			29.396	13.228	5.879		16.168	10.289
<b>Totaal overige activiteiten:</b>	<b>369.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369.769</b>	<b>187.015</b>	<b>67.626</b>	<b>0</b>	<b>182.754</b>	<b>115.128</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>22.928.813</b>	<b>7.260.638</b>	<b>0</b>	<b>30.189.451</b>	<b>8.221.564</b>	<b>2.806.177</b>	<b>0</b>	<b>14.707.249</b>	<b>19.161.710</b>

**BIJLAGE 2: STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN**

Naam	Saldo aan begin van dienstjaar 01.01.2012	Vermeerderingen in 2012	Verminderingen in 2012	Saldo aan einde van dienstjaar 31.12.2012	Vermeerderingen in 2013	Verminderingen in 2013	Saldo aan einde van dienstjaar 31.12.2013
<b>Reserves</b>							
<b>Algemene reserve</b>							
Algemene bedrijfsreserve	642.960	34.000		676.960			676.960
<b>Subtotaal algemene reserve</b>	642.960	34.000	0	676.960	0	0	676.960
<b>Reserve aanvaardbare kosten</b>							
RAV Brabant Noord	3.318.953			3.318.953			3.318.953
RAV Midden/West Brabant	2.875.442			2.875.442			2.875.442
MKA Brabant Noord	420.546		-79.000	341.546			341.546
MKA Midden/West Brabant	704.560		-152.000	552.560			552.560
<b>Subtotaal reserve aanv. kosten</b>	7.319.501	0	-231.000	7.088.501	0	0	7.088.501
<b>Bestemmingsreserves</b>							
Reorganisatiereserve	742.261			742.261			742.261
<b>Subtotaal bestemmingsreserves</b>	742.261	0	0	742.261	0	0	742.261
<b>Totaal reserves :</b>	<b>8.704.722</b>	<b>34.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>8.507.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.507.722</b>
<b>Voorzieningen</b>							
voorziening groot onderhoud	179.203	192.000	-67.115	304.088	192.000	-27.214	468.874
voorziening personele knelpunten	71.121		-34.377	36.744		-34.721	2.023
<b>Totaal Voorzieningen :</b>	<b>250.324</b>	<b>192.000</b>	<b>-101.492</b>	<b>340.832</b>	<b>192.000</b>	<b>-61.935</b>	<b>470.897</b>
<b>Totaal reserves + voorzieningen :</b>	<b>8.955.046</b>	<b>226.000</b>	<b>-332.492</b>	<b>8.848.554</b>	<b>192.000</b>	<b>-61.935</b>	<b>8.978.619</b>

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

	Begroting 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017
	€	€	€	€	€
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>					
Opbrengsten uit tarieven	42.765	43.829	44.919	46.037	47.183
Mutatie financieringsoverschot/tekort	0	0	0	0	0
<b>Wettelijk budget aanvaardbare kosten</b>	42.765	43.829	44.919	46.037	47.184
Overige opbrengsten	3.589	3.349	3.045	3.317	2.836
Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C2000	0	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten bezwarende beroepen	0	0	0	0	0
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	46.354	47.178	47.964	49.354	50.020
<b>Bedrijfslasten</b>					
Salarissen en sociale lasten	28.370	29.080	29.806	30.552	31.316
FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen	3.428	3.183	2.875	3.141	2.657
Personeel derden	1.091	1.118	1.146	1.175	1.204
Overige personeelskosten	1.662	1.704	1.746	1.790	1.835
Kapitaallasten	3.065	3.142	3.220	3.301	3.383
Huisvestingskosten	1.340	1.374	1.408	1.443	1.479
Doorbelasting Het Service Center / GGD	2.299	2.356	2.415	2.476	2.538
Toevoeging voorzieningen	192	192	192	192	192
Overige bedrijfskosten	4.907	5.030	5.155	5.284	5.416
<b>Som der bedrijfslasten</b>	46.354	47.178	47.964	49.354	50.020
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	0	0	0	0	0
Buitengewone baten	0	0	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0	0	0
<b>Buitengewoon resultaat</b>	0	0	0	0	0
<b>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</b>	0	0	0	0	0
Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen)	0	0	0	0	0
Mutatie reserve aanvaardbare kosten	0	0	0	0	0
<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	0	0	0	0	0

## BIJLAGE 4: PROGNOSEBALANS PER 31-12-2013

31-12-2013

### Activa

Materiële vaste activa	19.162.000
Financiële vaste activa	27.000
Vlottende activa	11.435.000
Totaal activa	<u>30.624.000</u>

### Passiva

Reserves	8.508.000
Voorzieningen	471.000
Langlopende schulden	8.060.000
Vlottende passiva	13.585.000
Totaal passiva	<u>30.624.000</u>