

Toelichting op de geconsolideerde winst- en-verliesrekening

HTM Personenvervoer N.V.

in euro's	2009	2008
BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
OVERHEIDSBIJDRAGE LIJNDIENSTVERVOER	[10]	
Openbaar vervoer	114.445.509	114.658.290
Sociale Zaken (Melkert-banen)	0	614.504
Sociale Veiligheid	11.891.000	12.824.836
	126.336.509	128.097.630
OPBRENGSTEN PERSONENVERVOER	[11]	
Plaatsbewijzen	74.684.858	72.150.626
Studentenkaart	10.661.230	11.325.987
Chipkaart	19.764	0
Besloten vervoer	22.042.675	22.485.150
	107.408.527	105.961.763
OVERIGE OPBRENGSTEN	[12]	
Reclame	641.766	510.438
Werk voor derden	15.562.504	14.287.266
Woonhuizen en overig onroerend goed	119.164	-310.157
Bijdragen in exploitatie en overige inkomsten	16.304	7.910
Boetes (exclusief deel ritprijs)	1.102.609	1.159.286
Ongesubsidieerde kaarten (eigen deel)	0	42.308
	17.442.347	15.697.051

De bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van vorig jaar met 1,9% gestegen

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening (vervolg)

in euro's	2009	2008
BEDRIJFSLASTEN		
PERSONEELSKOSTEN	[13]	
Salarissen en overhevelingstoelage	88.830.507	82.203.555
Pensioenlasten incl. FPU	13.562.502	13.152.711
Premie arbeidsongeschiktheid	4.248.148	3.843.321
Overige sociale lasten	5.930.108	5.333.261
Diverse personeelskosten	6.779.296	6.883.104
Mutatie verloftegoeden	1.344.640	736.836
	<hr/>	<hr/>
	120.695.201	112.152.788
Kosten gehuurd personeel	20.874.913	23.005.784
	<hr/>	<hr/>
	141.570.114	135.158.572

Beloningen voor de Raad van Commissarissen bedroegen in 2009 € 116.000 (€ 116.000 in 2008). De beloningen voor de bestuurders bedroegen € 790.200 in 2009 (€ 503.300 in 2008). December 2008 is de statutaire directie uitgebreid met de directeur exploitatie. Gedurende 2009 is de algemeen directeur opgevolgd en is tijdelijk sprake geweest van een dubbele bezetting

Het gemiddeld aantal medewerkers gedurende het verslagjaar was 2.174 (in 2008: 2.109)
Hiervan was werkzaam in het buitenland 0 (2008: 1)

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening (vervolg)

in euro's	2009	2008
AFSCHRIJVINGEN	[14]	
<i>Materiële vaste activa</i>		
Terreinen en gebouwen (incl installaties)	2.467.957	2.422.829
Spoorbaan en bovenleiding met toebehoren	18.944.419	17.209.068
Rijdend materieel	15.619.600	15.167.225
Machines en inventaris	4.227.397	3.214.365
Bedrijfsauto's	1.038.090	864.376
	42.297.463	38.877.863
Versterkte afschrijvingen	3.509.330	2.292.562
	45.806.793	41.170.425
Af: Vrijval uit egalisatierekening investeringssubsidies	8.291.320	9.448.747
	37.515.473	31.721.678
 OVERIGE KOSTEN	 [15]	
Materiaalverbruik	9.518.537	7.680.898
Energieverbruik	12.235.923	11.546.148
Onderhoud en reparatie door derden	29.186.149	26.022.457
Belastingen, rechten en verzekeringen	1.267.053	1.008.041
Huur roerende en onroerende goederen	3.656.060	4.024.936
Overige	23.119.477	20.696.765
	78.983.199	70.979.245

In het boekjaar en voorgaande boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht.

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening (vervolg)

in euro's	2009	2008
Controle van de jaarrekening	244.500	248.000
Andere controlewerkzaamheden	37.000	46.000
Fiscale advisering	50.000	48.000
Andere niet-controlediensten	0	0
	331.500	342.000
FINANCIËLE LASTEN EN BATEN	[16]	
<i>Rentelasten</i>		
Rente van langlopende leningen	18.505.924	15.792.137
Overige rentelasten, inclusief toegerekende rente	1.046.262	796.084
	19.552.186	16.588.221
<i>Af: Rentebaten</i>	3.635.646	523.890
	15.916.540	16.064.331
BELASTINGEN	[17]	
Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor belastingen	-13.931.696	1.396.621
Belastingen	315.941	-419.431
Effectief belastingtarief	2,3%	30,0%
Toepasselijk belastingtarief	20 - 25,5%	23,1%