

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Machines en installaties	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2014</i>				
Aanschaffingswaarde	16.619	59.888	12.020	88.527
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-2.753	-18.237	-8.010	-29.000
	<u>13.866</u>	<u>41.651</u>	<u>4.010</u>	<u>59.527</u>
<i>Mutaties</i>				
Investeringen	-	107.085	-	107.085
Afschrijvingen	-2.702	-13.793	-844	-17.339
	<u>-2.702</u>	<u>93.292</u>	<u>-844</u>	<u>89.746</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2014</i>				
Aanschaffingswaarde	16.619	166.973	12.020	195.612
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-5.455	-32.030	-8.854	-46.339
Boekwaarde per 31 december 2014	<u>11.164</u>	<u>134.943</u>	<u>3.166</u>	<u>149.273</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Voorraad materialen		
Grond- en hulpstoffen	<u>6.198</u>	<u>6.198</u>

3. Vorderingen

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	20.639	14.125
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.250	-1.250
	<u>19.389</u>	<u>12.875</u>
	2014	2013
	€	€
<i>Voorziening dubieuze debiteuren</i>		
Stand per 1 januari	1.250	3.969
Dotatie	-	561
Onttrekking	-	-3.280
Stand per 31 december	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>
Overige belastingen		
	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting laatste periode	<u>10.747</u>	<u>6.598</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen		
Tijdelijk voorschot OVM	<u>-</u>	<u>2.500</u>
Overlopende activa		
MEC-project afwikkeling	26.012	-
Rente	2.250	3.371
Promotie materiaal	149	713
Abonnement postbus vooruitbetaald	175	160
Diversen	419	-
	<u>29.005</u>	<u>4.244</u>

Stichting RoMeO te Rotterdam

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
4. Liquide middelen		
Postbank facilitair	832	1.000
Postbank Werkgroep Metro	1.301	1.301
Postbank Exploitatie R/C	45.916	15.961
Postbank Stichting R/C	5.439	928
Postbank Werkgroep Bus R/C	2.942	257
Postbank Werkgroep Bus Rentemeer	-	722
Postbank Stichting Kapitaal	150.243	183.087
Postbank Exploitatie Rentemeer	100.000	141.674
Kassen	3.358	4.058
	<u>310.031</u>	<u>348.988</u>

PASSIVA

5. Eigen vermogen

	2014	2013
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	-39.962	-43.153
Resultaatbestemming boekjaar	-5.007	3.190
Stand per 31 december	<u>-44.969</u>	<u>-39.963</u>

6. Voorzieningen

Overige voorzieningen

Groot onderhoud materieel

Stand per 1 januari	393.963	341.827
Dotatie	52.336	52.136
Onttrekking	-5.800	-
Stand per 31 december	<u>440.499</u>	<u>393.963</u>

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het onderhoud van de in bruikleen en ter conservering ontvangen trams. Direct na ontvangst van de trams wordt voor de door derden uit te voeren werkzaamheden een schatting gemaakt. Op basis van deze schatting wordt de opbouw van de voorziening gestart over de periode totdat de werkzaamheden volgens verwachting worden verricht. Vervolgens wordt voor het a-periodiek groot onderhoud voor zover dat aan derden wordt uitbesteed een voorziening gevormd gedurende het interval van het onderhoud. De voorziening valt vrij op het moment dat het groot onderhoud wordt uitgevoerd.

7. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Overlopende passiva		
Accountantskosten	3.503	3.503
Advieskosten	-	833
Rente- en bankkosten	141	75
Verzekering en belasting trams	37.000	37.000
Vooruitontvangen posten	1.150	345
	<u>41.794</u>	<u>41.756</u>