

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na winstbestemming)

		31 december 2017	31 december 2016
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)		
Machines en installaties		9.431	5.760
Inventaris		161.335	154.551
Vervoermiddelen		4.527	6.477
		<u>175.293</u>	<u>166.788</u>
Vlottende activa			
Vorraden	(2)		
Vorraad materialen		25.239	25.239
Vorderingen	(3)		
Debiteuren		37.681	20.057
Overige belastingen		1.106	611
Overige vorderingen en overlopende activa		74.745	1.072
		<u>113.532</u>	<u>21.740</u>
Liquide middelen	(4)	433.726	245.477
		<u><u>747.790</u></u>	<u><u>459.244</u></u>

		31 december 2017	31 december 2016
		€	€
PASSIVA			
Reserves en fondsen	(5)		
Kapitaal		36.301	36.301
Overige reserves		49.175	12.442
Bestemmingsfondsen		175.733	-
		<u>261.209</u>	<u>48.743</u>
Vorzieningen	(6)		
Groot onderhoud materieel		418.342	361.406
Kortlopende schulden	(7)		
Crediteuren		22.461	6.617
Overige schulden en overlopende passiva		45.778	42.478
		<u>68.239</u>	<u>49.095</u>
		<u>747.790</u>	<u>459.244</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

		Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
		€	€	€
Baten				
Netto-omzet	(8)	323.488	274.500	286.608
Opbrengst public relations	(9)	225.066	46.000	26.005
Som der baten		548.554	320.500	312.613
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen				
Onderhoudskosten Tram	(10)	112.721	95.000	92.933
Onderhoudskosten Bus	(11)	16.714	13.500	17.608
Vrijwilligers vergoedingen exploitatie	(12)	1.112	2.500	2.172
Kosten exploitatie	(13)	33.370	22.000	30.510
		163.917	133.000	143.223
Wervingskosten	(14)	19.640	-	-
Kosten van beheer en administratie				
Vrijwilligers vergoedingen exploitatie	(15)	880	2.000	2.222
Afschrijvingen materiële vaste activa	(16)	33.488	30.000	31.616
Beheerskosten	(17)	37.981	35.000	39.349
Autolasten	(18)	2.369	-	219
Public Relations uitgaven	(19)	15.771	13.500	15.577
Beheer, bestuur en secretariaat	(20)	59.955	54.300	70.215
		150.444	134.800	159.198
Som der Lasten		334.001	267.800	302.421
Financiële baten en lasten	(21)	2.087	100	565
Saldo na belastingen		212.466	52.600	9.627
Resultaatbestemming				
Overige reserves		36.733	52.600	9.627
Bestemmingsfondsen		175.733	-	-
		212.466	52.600	9.627