

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na verwerking van het verlies)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)			
Machines en installaties	8.699		6.823	
Inventaris	115.927		138.131	
Vervoermiddelen	1.500		2.606	
		126.126		147.560
Vlottende activa				
Vorraden	(2)			
Vorraad materialen		29.288		23.061
Vorderingen	(3)			
Debiteuren	-		16.579	
Overige belastingen	11.805		10.309	
Overige vorderingen en overlopende activa	14.256		7.460	
		26.061		34.348
Liquide middelen	(4)	753.334		729.027
		<u>934.809</u>		<u>933.996</u>

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves (5)				
Kapitaal	36.301		36.301	
Overige reserves	183.077		247.649	
Bestemmingsreserves	125.338		125.338	
		344.716		409.288
Vorzieningen (6)				
Groot onderhoud materieel		511.972		461.304
Kortlopende schulden (7)				
Crediteuren	8.250		17.401	
Overige schulden en overlopende passiva	69.871		46.003	
		78.121		63.404
		<u>934.809</u>		<u>933.996</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		Realisatie 2020	Realisatie 2019
		€	€
Baten			
Netto-omzet	(8)	48.491	406.667
Opbrengst public relations	(9)	80.390	56.817
Subsidiebatens	(10)	189.167	-
Som der baten		<u>318.048</u>	<u>463.484</u>
Lasten			
Besteed aan de doelstellingen			
Onderhoudskosten Tram	(11)	92.104	193.891
Onderhoudskosten Bus	(12)	108.460	57.388
Vrijwilligers vergoedingen exploitatie	(13)	279	1.522
Kosten exploitatie	(14)	18.185	48.970
		<u>219.028</u>	<u>301.771</u>
Wervingskosten	(15)	10.125	5.500
Kosten van beheer en administratie			
Vrijwilligers vergoedingen exploitatie	(16)	-	1.088
Afschrijvingen materiële vaste activa	(17)	35.455	36.096
Beheerskosten	(18)	59.460	24.453
Autolasten	(19)	-	916
Public Relations uitgaven	(20)	18.177	20.912
Beheer, bestuur en secretariaat	(21)	38.787	53.705
		<u>151.879</u>	<u>137.170</u>
Saldo voor financiële baten en lasten		<u>-62.984</u>	<u>19.043</u>
Financiële baten en lasten	(22)	-1.588	-1.756
Saldo na belastingen		<u><u>-64.572</u></u>	<u><u>17.287</u></u>
Resultaatbestemming			
Overige reserves		-64.572	102.361
Bestemmingsreserves		-	-85.074
		<u><u>-64.572</u></u>	<u><u>17.287</u></u>