

JAARREKENING



samen bouwen aan mooie cijfers

aangesloten bij



Stichting RoMeO te Rotterdam

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(na resultaatbestemming)

| | | 31 december 2023 | | 31 december 2022 | |
|-----------------------------------|-----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | | |
| Vaste activa | | | | | |
| Materiële vaste activa | (1) | | 61.321 | | 82.851 |
| Vlottende activa | | | | | |
| Vorraden (2) | | | | | |
| Gereed product en handelsgoederen | | | 20.560 | | 28.853 |
| Vorderingen | (3) | | 37.785 | | 40.000 |
| Liquide middelen | (4) | | 844.696 | | 721.680 |
| | | | <u>964.362</u> | | <u>873.384</u> |
| PASSIVA | | | | | |
| Reserves (5) | | | | | |
| Kapitaal | | 36.301 | | 36.301 | |
| Overige reserves | | -147.214 | | -83.175 | |
| Bestemmingsreserves | | <u>67.358</u> | | <u>49.855</u> | |
| | | | -43.555 | | 2.981 |
| Voorzieningen | (6) | | 944.020 | | 815.370 |
| Groot onderhoud materieel | | | | | |
| Kortlopende schulden | (7) | | 63.897 | | 55.033 |
| | | | <u>964.362</u> | | <u>873.384</u> |

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

| | Realisatie 2023 | Realisatie 2022 |
|--|-----------------|-----------------|
| | € | € |
| Baten | | |
| Netto-omzet | (8) 366.807 | 239.353 |
| Opbrengst public relations | (9) 94.807 | 87.105 |
| Som der baten | 461.614 | 326.458 |
| Lasten | | |
| Besteed aan de doelstellingen | | |
| Onderhoudskosten Tram | (10) 240.143 | 337.482 |
| Onderhoudskosten Bus | (11) 32.413 | 64.886 |
| Onderhoudskosten Metro | (12) 1.966 | 3.958 |
| Vrijwilligers vergoedingen exploitatie | (13) 19.441 | 17.533 |
| Kosten exploitatie | (14) 63.848 | 53.237 |
| | 357.811 | 477.096 |
| Kosten van beheer en administratie | | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | (15) 21.241 | 30.121 |
| Beheerskosten | (16) 41.063 | 25.914 |
| Public Relations uitgaven | (17) 39.188 | 23.825 |
| Beheer, bestuur en secretariaat | (18) 68.768 | 64.577 |
| | 170.260 | 144.437 |
| Saldo voor financiële baten en lasten | -66.457 | -295.075 |
| Financiële baten en lasten | (19) 2.418 | -3.586 |
| | -64.039 | -298.661 |
| Saldo na belastingen | | |
| Resultaatbestemming | | |
| Overige reserves | -64.039 | -298.661 |