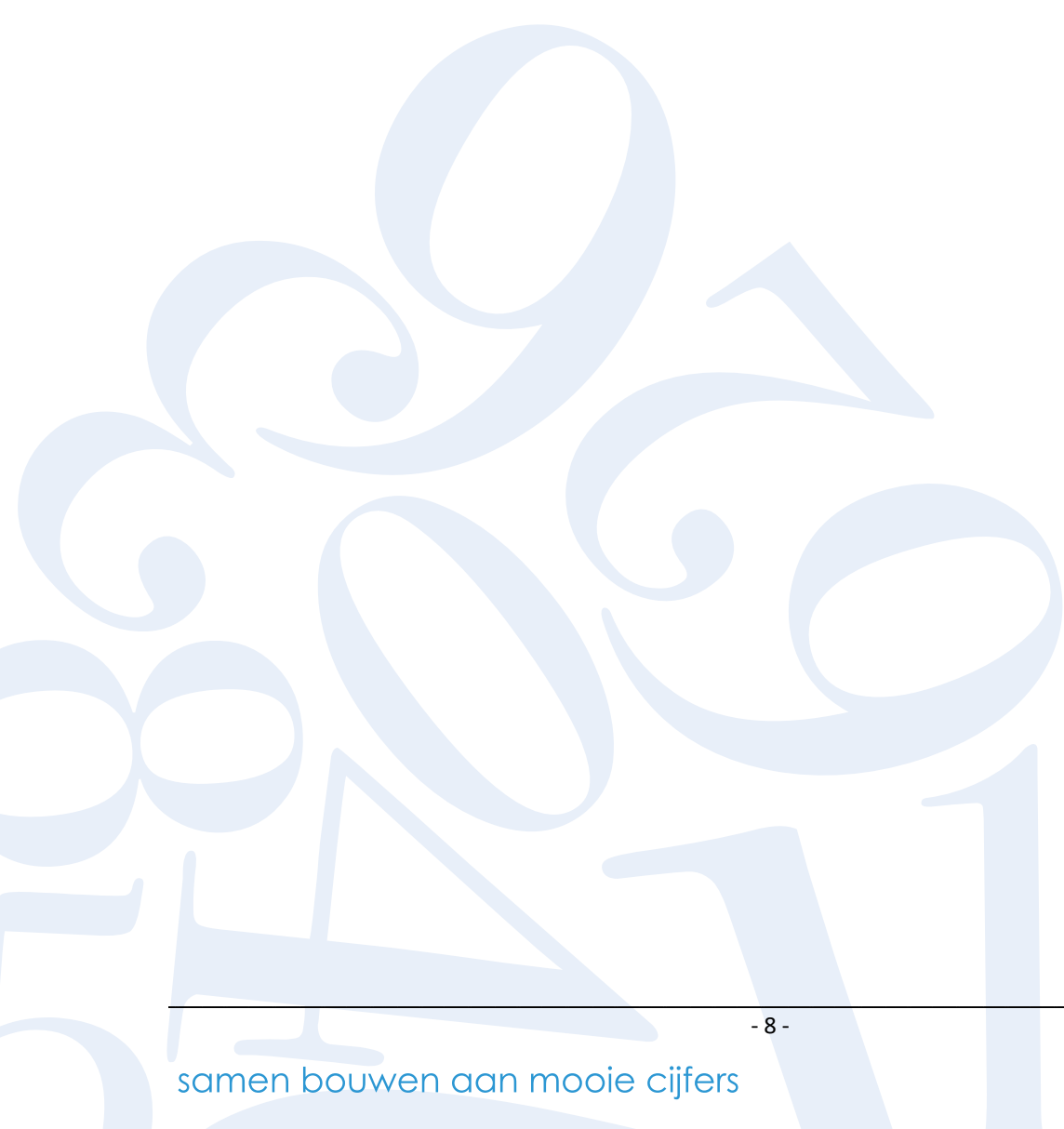


JAARREKENING



Stichting RoMeO te Rotterdam

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na winstbestemming)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Machines en installaties	6.823		8.127	
Inventaris	138.131		156.806	
Vervoermiddelen	2.606		3.712	
		147.560		168.645
Vlottende activa				
Vorraden (2)				
Voorraad materialen		23.061		22.039
Vorderingen (3)				
Debiteuren	16.579		19.852	
Overige belastingen	10.309		3.369	
Overige vorderingen en overlopende activa	7.460		75.505	
		34.348		98.726
Liquide middelen (4)		729.027		579.765
		<u>933.996</u>		<u>869.175</u>

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves	(5)			
Kapitaal	36.301		36.301	
Overige reserves	247.649		145.288	
Bestemmingsreserves	125.338		210.412	
		409.288		392.001
Vorzieningen	(6)			
Groot onderhoud materieel		461.304		410.636
Kortlopende schulden	(7)			
Crediteuren	17.401		10.100	
Overige schulden en overlopende passiva	46.003		56.438	
		63.404		66.538
		<u>933.996</u>		<u>869.175</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
		€	€	€
Baten				
Netto-omzet	(8)	406.667	342.000	386.180
Opbrengst public relations	(9)	56.817	49.500	88.343
Som der baten		463.484	391.500	474.523
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen				
Onderhoudskosten Tram	(10)	193.891	103.668	107.047
Onderhoudskosten Bus	(11)	57.388	47.500	28.774
Vrijwilligers vergoedingen exploitatie	(12)	1.522	1.500	2.287
Kosten exploitatie	(13)	48.970	63.500	48.591
		301.771	216.168	186.699
Wervingskosten	(14)	5.500	-	23
Kosten van beheer en administratie				
Vrijwilligers vergoedingen exploitatie	(15)	1.088	2.000	745
Afschrijvingen materiële vaste activa	(16)	36.096	30.000	38.939
Beheerskosten	(17)	24.453	27.500	47.009
Autolasten	(18)	916	-	333
Public Relations uitgaven	(19)	20.912	21.500	21.554
Beheer, bestuur en secretariaat	(20)	53.705	50.850	46.310
		137.170	131.850	154.890
Saldo voor financiële baten en lasten		19.043	43.482	132.911
Financiële baten en lasten	(21)	-1.756	-1.750	-2.119
Saldo na belastingen		17.287	41.732	130.792
Resultaatbestemming				
Overige reserves		102.361	41.732	96.113
Bestemmingsreserves		-85.074	-	34.679
		17.287	41.732	130.792