

Stichting RoMeO te Rotterdam

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na winstbestemming)

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)			
Machines en installaties		8.462		11.164
Inventaris		154.524		134.943
Vervoermiddelen		2.322		3.166
		<u>165.308</u>		<u>149.273</u>
Vlottende activa				
Vorraden	(2)			
Voorraad materialen			25.239	6.198
Vorderingen	(3)			
Debiteuren		20.695		19.389
Overige belastingen		-		10.747
Overige vorderingen en overlopende activa		1.183		29.005
		<u>21.878</u>		<u>59.141</u>
Liquide middelen	(4)		302.567	310.031
		<u>514.992</u>		<u>524.643</u>

Stichting RoMeO te Rotterdam

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen	(5)			
Kapitaal	36.301		36.301	
Overige reserves	2.815		-44.969	
		39.116		-8.668
Vorzieningen	(6)			
Overige voorzieningen		420.208		440.499
Kortlopende schulden	(7)			
Crediteuren	8.790		51.018	
Overige belastingen	1.824		-	
Overige schulden en overlopende passiva	45.054		41.794	
		55.668		92.812
		<u>514.992</u>		<u>524.643</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

		Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
		€	€	€
Baten				
Netto-omzet	(8)	263.502	164.000	158.112
Opbrengst public relations	(9)	23.879	22.500	28.833
Som der baten		287.381	186.500	186.945
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen				
Onderhoudskosten Tram	(10)	76.800	65.750	66.946
Onderhoudskosten Bus	(11)	6.124	6.750	5.534
Vrijwilligers vergoedingen exploitatie	(12)	1.364	1.000	1.136
Kosten exploitatie	(13)	21.069	18.300	26.031
		105.357	91.800	99.647
Beheer en administratie				
Vrijwilligers vergoedingen exploitatie	(14)	1.250	-	-
Afschrijvingen materiële vaste activa	(15)	28.937	24.500	17.339
Beheerskosten	(16)	37.836	23.900	28.024
Public Relations uitgaven	(17)	16.758	11.500	11.318
Beheer, bestuur en secretariaat	(18)	49.484	35.050	37.368
Rentebaten		-998	-1.000	-2.250
Rente en bankkosten		973	750	506
		134.240	94.700	92.305
Som der Lasten		239.597	186.500	191.952
Saldo na belastingen		47.784	-	-5.007