

STICHTING ELECTRISCHE MUSEUMTRAMLIJN AMSTERDAM

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa:</u>		
Spoorbaan/Bovenleiding	68.067	68.067
Machines	16.391	14.738
Werkmaterieel	2.269	2.269
Inventaris	<u>3.240</u>	<u>2.520</u>
	89.967	87.594
	-----	-----
<u>Vlottende activa:</u>		
Debiteuren	10.696	250
Omzetbelasting	14.382	13.015
Overige vorderingen	<u>10.770</u>	<u>9.071</u>
	35.848	22.336
	-----	-----
<u>Liquide middelen</u>	77.935	57.693
	-----	-----
	203.750	167.623
	=====	=====
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen:</u>		
Gebonden eigen vermogen	71.932	71.932
Algemene reserve	81.224	11.284
Bestemmingsreserve	<u>15.882</u>	<u>69.758</u>
	169.038	152.974
	-----	-----
<u>Kortlopende schulden</u>	34.712	14.649
	-----	-----
	203.750	167.623
	=====	=====

STICHTING ELECTRISCHE MUSEUMTRAMLIJN AMSTERDAM

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER
2020**

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	€	€
BATEN		
Rij-opbrengsten	103.809	15.077
Opbrengsten externe dienstverlening	5.915	2.730
Donaties en giften	999	36.357
Overige opbrengsten	<u>1.266</u>	<u>--</u>
	111.989	54.164
	=====	=====
LASTEN		
Afschrijving inventaris	360	720
Afschrijving machines	138	1.653
Algemene Kosten	21.881	19.975
Secretariaatskosten	274	97
Huisvestingskosten	20.737	23.300
Infrabeheer	19.783	25.588
Exploitatiekosten	27.146	27.818
Technische dienst	<u>26.762</u>	<u>23.079</u>
	117.081	122.230
	=====	=====
NETTO-RESULTAAT:		
NEGATIEF	5.092	68.066
	=====	=====

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31.12.2019

SPOORBAAN/BOVENLEIDING

Boekwaarde spoorbaan per 31.12.2020	€	34.034
Boekwaarde bovenleiding per 31.12.2020	“	34.033
	€	<u>68.067</u>
		=====

Over de spoorbaan en bovenleiding wordt niet afgeschreven.
Beiden zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde.

MACHINES

Kubota klepelmaaier Boekwaarde per 31.12.2020	€	14.738
		=====
Afschrijving gesteld op 10 % per jaar		

WERKMATERIEEL

Boekwaarde per 31.12.2020	€	2.269
		=====

Dit betreft de restwaarde van het werkmaterieel.
Hierover wordt verder niet afgeschreven.

INVENTARIS

Boekwaarde per 31.12.2020	€	2.520
		=====

Stellingen voor de TD bij derden .
Afschrijving 20 % per jaar.

DEBITEUREN

Saldo per 31.12.2020	€	250
		=====

OMZETBELASTING

Jaar 2020, aangifte	€	12.240
Jaar 2020, suppletie	“	775
	€	<u>13.015</u>
		=====

OVERIGE VORDERINGEN

Ritopbrengsten, gelden nog onderweg	€	1.028
Overlopende activa	“	<u>8.043</u>
	€	9.071
		=====

LIQUIDE MIDDELEN

ING 2118769	€	11.929
ING 2118768, Spaar	“	45.614
ING 5026000	“	64
ING 821147	“	<u>86</u>
	€	57.693
		=====

GEBONDEN EIGEN VERMOGEN

Saldo per 31.12.2020	€	71.932
		=====

ALGEMENE RESERVE

Saldo per 01.01.2020	€	79.350
Af: Resultaat 2020	“	<u>68.066</u>
Saldo per 31.12.2020	€	11.284
		=====

BESTEMMINGSRRESERVE

Saldo per 01.01.2020	€	15.882
Bij: R.W.S. 1° termijn	“	<u>53.876</u>
Saldo 31.12.2020	€	69.758
		=====

Dit betreft een reserve m.b.t. de brug A9

KORTLOPENDE SCHULDEN

RETM, aandeel OV-toen 2019-2020	€	4.836
Onderhoud/reparatie elektrische trams	“	1.521
Stroom overweg Van Nijenrodeweg	“	31
Inhuur trams derden	“	20.000
Stallingskosten	“	4.737
Energiekosten HMS	“	423
Waterschapslasten HMS	“	55
Accountantskosten	“	1.100
Bank- en incassokosten	“	42
Juridische bijstand	“	437
Bestuurskosten	“	78
Brandpreventie trams	“	356
Overlopende passiva	“	<u>1.033</u>
	€	<u>14.649</u>
		=====

**SPECIFICATIE VAN DE LASTEN OVER
DE PERIODE 01.01.2020 T/M 31.12.2020**

	2019	2020
	€	€
ALGEMENE KOSTEN		
Pacht Gemeente Amstelveen	5.759	5.906
Bestuurskosten	100	324
Contributies	873	430
Bank- en incassokosten	446	273
Accountantskosten	1.000	1.100
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	6.050	2.649
Cascoverzekeringen	1.024	1.024
Representatiekosten	60	104
Vrijwilligersvergoeding	109	30
Kosten juridische bijstand	6.460	1.661
Bijzondere lasten	<u>--</u>	<u>6.474</u>
	<u>21.881</u>	<u>19.975</u>
	=====	=====
SECRETARIAATSKOSTEN		
Automatiseringskosten	274	97
	=====	=====
HUISVESTINGSKOSTEN		
Huur HMS	7.390	7.390
Onroerende Zaakbelasting HMS	249	231
Water HMS	117	74
Energie HMS	4.876	4.776
Verontreinigingsheffing HMS	433	451
Waterschapslasten HMS	54	55
Stallingskosten trams	9.474	9.474
Kosten gebouwen algemeen	1.781	1.089
Huur bij derden i/z opslag TD	<u>1.050</u>	<u>1.260</u>
	25.424	24.800
Af: Doorberekende huur HMS	<u>4.687</u>	<u>1.500</u>
	<u>20.737</u>	<u>23.300</u>
	=====	=====

	€	€
	2019	2020
INFRABEHEER		
Kosten overweg Van Nijenrodeweg	323	363
Kosten overweg Handweg	381	400
Werkkleding	697	32
Onderhoud machines/gereedschap	3.694	1.462
Onderhoud baan	15.739	24.022
Onderhoud haltes/bebording	18	176
Infra algemeen	1.394	268
Onderhoud bovenleiding	<u>7.037</u>	<u>--</u>
	29.283	26.723
Af: Verkoop oude metalen	--	-/- 1.135
Bijdrage derden infra	-/- <u>9.500</u>	<u>--</u>
	<u>19.783</u>	<u>25.588</u>
	=====	=====
EXPLOITATIEKOSTEN		
Publiciteitskosten	522	5.081
Telefoon HMS/TDL	1.873	2.032
Kosten extra vervoer exploitatie	1.944	--
Inhuur trams derden	20.000	20.000
Ongevallenverzekering medewerkers	480	305
Dieserverbruik	1.135	--
Brandpreventie trams	236	356
Keuring spoorbaan	59	44
Kosten plaatsbewijzen	<u>897</u>	<u>--</u>
	27.146	27.818
	=====	=====
TECHNISCHE DIENST		
Onderhoud/repairatie elektrische trams	25.877	21.728
Onderhoud/repairatie diesel trams	37	290
Onderhoud werkwagens	<u>848</u>	<u>1.061</u>
	26.762	23.079
	=====	=====