

STICHTING ELECTRISCHE MUSEUMTRAMLIJN AMSTERDAM

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa:</u>		
Spoorbaan/Bovenleiding	68.067	68.067
Machines	14.738	14.466
Werkmaterieel	2.269	2.269
Inventaris	<u>2.520</u>	<u>1.800</u>
	87.594	86.602
	-----	-----
<u>Vlottende activa:</u>		
Debiteuren	250	8.977
Omzetbelasting	13.015	496
Overige vorderingen	<u>9.071</u>	<u>12.667</u>
	<u>22.336</u>	<u>22.140</u>
	-----	-----
<u>Liquide middelen</u>	57.693	116.570
	-----	-----
	167.623	225.312
	=====	=====
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen:</u>		
Gebonden eigen vermogen	71.932	71.932
Algemene reserve	11.284	25.395 -/-
Bestemmingsreserve	<u>69.758</u>	<u>124.413</u>
	152.974	170.950
	-----	-----
<u>Kortlopende schulden</u>	14.649	54.362
	-----	-----
	167.623	225.312
	=====	=====

STICHTING ELECTRISCHE MUSEUMTRAMLIJN AMSTERDAM

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER
2021**

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	€	€
BATEN		
Rij-opbrengsten	15.077	25.299
Opbrengsten externe dienstverlening	2.730	601
Donaties en giften	36.357	1.115
Vergunningen wzh spoorbaan	--	8.890
Sponsoring	--	500
Overige opbrengsten	<u>--</u>	<u>1.447</u>
	54.164	37.852
	=====	=====
LASTEN		
Afschrijving inventaris	720	720
Afschrijving machines	1.653	1.772
Algemene Kosten	19.975	11.408
Secretariaatskosten	97	--
Huisvestingskosten	23.300	21.054
Infrabeheer	25.588	3.082
Exploitatiekosten	27.818	23.869
Technische dienst	<u>23.079</u>	<u>12.626</u>
	122.230	74.531
	=====	=====
NETTO-RESULTAAT:		
NEGATIEF	68.066	36.679
	=====	=====

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31.12.2021

SPOORBAAN/BOVENLEIDING

Boekwaarde spoorbaan per 31.12.2021	€	34.034
Boekwaarde bovenleiding per 31.12.2021	“	34.033
	€	<u>68.067</u>
		=====

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

MACHINES

Boekwaardes per 31.12.2021:		
Kubota klepelmaaier	€	13.085
Versnipperaar	“	1.381
	€	<u>14.466</u>
		=====

Afschrijving gesteld op 10 % per jaar

WERKMATERIEEL

Boekwaarde per 31.12.2021	€	2.269
		=====

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

INVENTARIS

Boekwaarde per 31.12.2021	€	1.800
		=====

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

DEBITEUREN

Saldo per 31.12.2021	€	8.977
		=====

OMZETBELASTING

Jaar 2021, aangifte 04.20	€	1.372 -/-
Jaar 2021, suppletie	“	1.093
Jaar 2020, suppletie	“	<u>775</u>
	€	<u>496</u>
		=====

OVERIGE VORDERINGEN

Ritopbrengsten, gelden nog onderweg	€	6.001
Overlopende activa	“	<u>6.666</u>
	€	12.667
		=====

LIQUIDE MIDDELEN

ING 2118769	€	87.306
ING 2118768, Spaar	“	29.114
ING 5026000	“	64
ING 821147	“	<u>86</u>
	€	116.570
		=====

GEBONDEN EIGEN VERMOGEN

Saldo per 31.12.2021	€	71.932
		=====

ALGEMENE RESERVE

Saldo per 01.01.2021	€	11.284
Af: Resultaat 2021	“	<u>36.679</u>
Saldo per 31.12.2021	€	25.395 -/-
		=====

BESTEMMINGRESERVE

Saldo per 01.01.2021	€	69.758
Bij: R.W.S. 2 ^o termijn	“	<u>54.655</u>
Saldo 31.12.2021	€	124.413
		=====

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

KORTLOPENDE SCHULDEN

RETM, aandeel OV-toen 2019/2021	€	4.167
Stroom overweg Van Nijenrodeweg	“	33
Onderhoud Spoorbaan	“	5.267
Inhuur trams derden	“	20.000
Stallingskosten	“	13.566
Energiekosten HMS	“	349
Waterschapslasten HMS	“	60
WOZ HMS	“	243
Reinigingsrechten HMS	“	490
Accountantskosten	“	2.200
Bank- en incassokosten	“	130
Brandpreventie trams	“	345
Overlopende passiva	“	7.512
	€	<u>54.362</u>
		=====

**SPECIFICATIE VAN DE LASTEN OVER
DE PERIODE 01.01.2021 T/M 31.12.2021**

	2020	2021
	€	€
ALGEMENE KOSTEN		
Pacht Gemeente Amstelveen	5.906	5.970
Bestuurskosten	324	29
Contributies	430	448
Bank- en incassokosten	273	317
Accountantskosten	1.100	1.100
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	2.649	1.190
Cascoverzekeringen	1.024	1.125
Representatiekosten	104	--
Vrijwilligersvergoeding	30	--
Kosten juridische bijstand	1.661	848
Bijzondere lasten	<u>6.474</u>	<u>381</u>
	<u>19.975</u>	<u>11.408</u>
	=====	=====
SECRETARIAATSKOSTEN		
Automatiseringskosten	97	--
	=====	=====
HUISVESTINGSKOSTEN		
Huur HMS	7.390	7.670
Onroerende Zaakbelasting HMS	231	243
Water HMS	74	83
Energie HMS	4.776	3.740
Verontreinigingsheffing HMS	451	490
Waterschapslasten HMS	55	60
Stallingskosten trams	9.474	8.829
Kosten gebouwen algemeen	1.089	179
Huur bij derden i/z opslag TD	<u>1.260</u>	<u>1.260</u>
	24.800	22.554
Af: Doorberekende huur HMS	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	<u>23.300</u>	<u>21.054</u>
	=====	=====

	€		€
	2020		2021
INFRABEHEER			
Kosten overweg Van Nijenrodeweg	363		363
Kosten overweg Handweg	400		609
Werkkleding	32		120
Onderhoud machines/gereedschap	1.462		101
Onderhoud baan	24.022		7.910
Onderhoud haltes/bebording	176		76
Infra algemeen	<u>268</u>		<u>813</u>
	26.723		9.992
Af: Verkoop oude metalen	-/- 1.135	-/-	5.360
Bijdrage derden infra	<u>--</u>	-/-	<u>1.550</u>
	<u>25.588</u>		<u>3.082</u>
	=====		=====
EXPLOITATIEKOSTEN			
Publiciteitskosten	5.081	-/-	669
Telefoon HMS/TDL	2.032		2.046
Inhuur trams derden	20.000		20.000
Ongevallenverzekering medewerkers	305		310
Dieserverbruik	--		1.129
Brandpreventie trams	356		500
Keuring spoorbaan	44		135
Opleidingen exploitatie	<u>--</u>		<u>418</u>
	27.818		23.869
	=====		=====
TECHNISCHE DIENST			
Onderhoud/reparatie elektrische trams	21.728		8.658
Onderhoud/reparatie diesel trams	290		--
Onderhoud werkwagens	1.061		3.203
Smeermiddelen	<u>--</u>		<u>765</u>
	23.079		12.626
	=====		=====