

# Rijdend Electrisch TramMuseum

## Jaarrekening 2021



IBAN NL25INGB0003933987  
t.n.v. RETM Amsterdam  
KvK: 40530537  
BTW nummer: NL803697922B01

Vereniging RETM  
Haarlemmermeerstation  
Amstelveenseweg 264  
1075 XV Amsterdam

## **Samenvatting**

Ondanks corona was 2021 – in financiële zin – een goed jaar voor de vereniging. Het resultaat was ruim positief (hoger dan begroot). Met name het bedrag aan ontvangen donaties/giften is hoog te noemen. Het bedrag aan contributie is iets teruggelopen maar daarvoor is in 2022 een inhaalslag gemaakt.

Het vermogen van de vereniging is weer toegenomen (€ 270.462) en zit daarmee weer op het niveau van 2019 (€ 269.822). Een aanzienlijk deel bestaat uit liquide middelen (€ 231.972). Door spreiding van de liquide middelen is er geen negatieve rente betaald.

### *Grondslagen waardebeoordeling activa*

Materiele vaste activa zijn opgenomen voor € 1, dan wel voor vaste bedragen (onderdelen trams). De voorraden van de tramshop zijn opgenomen tegen inkoopwaarde behoudens afschrijving vanwege verminderde courantheid.

In de jaarrekening 2022 zal de post 'Trams eigendom RETM' worden afgeschreven tot € 1 van de trams (nu: € 7.425).

### *Bestemmingsreserve*

De ALV heeft ingestemd met het voorstel om het resultaat van de tramshop – zoals in voorgaande jaren – toe te voegen aan het bouwfonds. Dit is in de jaarrekening verwerkt.

### *Begroting*

Omdat voor het jaar 2021 geen begroting is vastgesteld, is de begroting van 2020 overgenomen voor het jaar 2021.

<b>BALANS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	€	€
<b>Activa</b>		
<b>Immateriële vaste activa</b>	-	-
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>7.432</b>	<b>7.432</b>
<b>Financiële vaste activa</b>	-	-
Vorraden	10.271	11.327
Vorderingen en overlopende passiva	20.787	12.687
Effecten	-	-
Liquide middelen	231.972	217.206
<b>Vlottende activa</b>	<b>263.030</b>	<b>241.220</b>
<b>Totaal</b>	<b>270.462</b>	<b>248.652</b>
<b>Passiva</b>		
Continuïteitsreserve	<b>214.574</b>	<b>204.587</b>
Bestemmingsreserve	<b>45.873</b>	<b>41.181</b>
Herwaarderingsreserve	-	-
Overige reserves	-	-
	<b>260.447</b>	<b>245.768</b>
<b>Bestemmingsfondsen</b>	-	-
<b>Langlopende schulden</b>	-	-
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>10.015</b>	<b>2.884</b>
<b>Totaal</b>	<b>270.462</b>	<b>248.652</b>

<b>Toelichting Activa</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
		€	€
<b>Vaste activa</b>			
Stenen loods		1	1
Tremmencentrum		1	1
Romney loods		1	1
Glas loods		1	1
Kantine & magazijn		1	1
Gebouwen en terreinen in eigen beheer	1	5	5
Trams eigendom RETM	2	7.425	7.425
Aggregaat diesel in 330		1	1
Inventaris tramshop	3	1	1
		<b>7.427</b>	<b>7.427</b>
<b>Vaste Activa</b>		<b>7.432</b>	<b>7.432</b>
<b>Viottende activa</b>			
BTW		3.368	3.885
Debiteuren stallingsgelden		17.056	8.695
Debiteuren overig		363	107
<b>Vorderingen en overlopende passiva</b>		<b>20.787</b>	<b>12.687</b>
Kas		6.382	5.725
NL59 INGB 0002 9645 39	4	16.926	6.176
NL25 INGB 0003 9339 87	5	26.504	23.147
NL25 INGB 0003 9339 87 (s)	6	85.014	85.014
NL52 SNSB 0898 5318 53	7	97.146	97.144
<b>Liquide middelen</b>		<b>231.972</b>	<b>217.206</b>
<b>Toelichting passiva</b>			
Restauratiefonds		5.000	5.000
Bouwfonds	8	27.172	22.480
Algemeen Restauratiefonds		12.477	12.477
Kantiefonds		1.224	1.224
<b>Bestemmingsreserve</b>		<b>45.873</b>	<b>41.181</b>
Crediteuren	9	3.000	1.500
Waarborggeld sleutels		1.372	1.384
Verschuldigd aan EMA	10	5.643	-
<b>Kortlopende schulden</b>		<b>10.015</b>	<b>2.884</b>

<sup>1</sup> De vereniging is eigenaar van 5 opstallen met inboedel, elk gewaard op symbolisch bedrag van € 1.

<sup>2</sup> GVB 902: € 350, HTM 1024: € 450, draaistellen: € 625, trucks & wielen: € 6.000.

<sup>3</sup> Aard en nagelvast inventaris gewaardeerd op symbolisch bedrag van € 1.

<sup>4</sup> Tramshop.

<sup>5</sup> Algemene rekening.

<sup>6</sup> Spaarrekening.

<sup>7</sup> Spaarrekening.

<sup>8</sup> Na toevoeging resultaat tramshop.

<sup>9</sup> Huur tramshop met corona-korting.

<sup>10</sup> Ten behoeve van EMA ontvangen maar nog niet doorbetaalde bedragen.

<b>Baten en lasten</b>	<b>2021</b> €	<b>2021</b> begroting €	<b>2020</b> €
<b>Baten</b>			
<b>Baten met tegenprestaties</b>	<b>26.606</b>	<b>29.000</b>	<b>27.578</b>
Subsidies van overheden	-	-	-
Subsidies van andere instellingen	-	-	-
Overige subsidies	-	-	-
<b>Baten van subsidies</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Baten sponsorbijdragen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Giften en donaties van particulieren	39.296	18.000	29.351
Nalatenschappen	-	-	-
Bijdragen van loterijinstellingen	228	-	615
Overige giften	-	-	-
<b>Giften</b>	<b>39.524</b>	<b>18.000</b>	<b>29.966</b>
<b>Financiële baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Overige baten</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>
<b>Som van de baten</b>	<b>66.130</b>	<b>49.000</b>	<b>57.544</b>
<b>Lasten</b>			
Inkoopwaarde geleverde producten	11 7.531	9.000	6.074
Verstrekke subsidies	-	2.500	35.000
Aankopen en verwervingen	-	-	-
Communicatiekosten	4.048	2.100	3.297
Personeelskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	23.688	19.620	22.008
Afschrijvingen	-	-	-
Financiële lasten	579	200	398
Overige lasten	15.605	11.695	10.046
<b>Som van de lasten</b>	<b>51.451</b>	<b>45.115</b>	<b>76.823</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>14.679</b>	<b>3.885</b>	<b>-19.279</b>

<sup>11</sup> Inkoop tramshop.

<b>Baten en lasten</b>	2021 €	2021 begroting €	2020 €
<b>Toelichting baten</b>			
Omzet tramshop	13.723	10.000	11.859
Stallingsgelden	12.883	19.000	15.189
Overig	-	-	530
<b>Baten met tegenprestatie</b>	<b>26.606</b>	<b>29.000</b>	<b>27.578</b>
Donaties/giften	36.101	12.000	23.611
Contributies	3.195	6.000	5.740
<b>Giften en donaties van particulieren</b>	<b>39.296</b>	<b>18.000</b>	<b>29.351</b>
<b>Toelichting lasten</b>			
Inkoopkosten tramshop	6.475	9.000	9.551
Vorraadmutaties	1.056	-	-3.477
<b>Totaal kosten tramshop</b>	<b>7.531</b>	<b>9.000</b>	<b>6.074</b>
Kosten OV Toen	3.498	1.400	2.366
Telefonie en internet	550	700	931
<b>Communicatiekosten</b>	<b>4.048</b>	<b>2.100</b>	<b>3.297</b>
Huur loodsen en kantine	10.565	10.600	10.565
Huur tramshop	1.500	-	1.500
Nutsvoorzieningen	7.524	5.620	5.651
Onderhoud gebouwen	3.131	2.000	3.045
Overige huisvestingskosten	499	1.400	779
Opslag administratie	469	-	468
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>23.688</b>	<b>19.620</b>	<b>22.008</b>
Restauratiekosten trams	2.884	1.750	5.067
Onderhoud machines/gereedschap	421	2.500	401
<b>Overige lasten (A)</b>	<b>3.305</b>	<b>4.250</b>	<b>5.468</b>
Kantoorkosten	201	1.500	1.223
Verzekeringen	2.820	1.950	1.986
Algemene kosten	3.066	3.845	993
Kantine	57	150	376
Namens EMA ontvangen/niet doorbetaald	5.643	-	-
Verschil	513	-	-
<b>Overige lasten (B)</b>	<b>12.300</b>	<b>7.445</b>	<b>4.578</b>
<b>Overige lasten (A+B)</b>	<b>15.605</b>	<b>11.695</b>	<b>10.046</b>

<sup>12</sup> In de begroting 2020 en 2021 is een enkel bedrag opgenomen 'Kosten tramshop', zonder specificatie van inkoopkosten of huur.

<sup>13</sup> Voor EMA bedoelde bedragen die op de bankrekening van de tramshop zijn ontvangen.

<sup>14</sup> Verschil in de algemene administratie die een boekhoudprogramma wordt gevoerd en de administratie van de tramshop die apart wordt gevoerd.

<b>Resultaat tramshop</b>	<b>2021</b> €	<b>2021</b> begroting €	<b>2020</b> €
<b>Baten</b>			
Omzet tramshop	<b>13.723</b>	<b>10.000</b>	<b>11.859</b>
<b>Lasten</b>			
Inkoopkosten tramshop	6.475	9.000	9.551
Huur tramshop	1.500	-	1.500
Voorraadmutaties	1.056	-	-3.477
<b>Totaal kosten tramshop</b>	<b>9.031</b>	<b>9.000</b>	<b>7.574</b>
<b>Resultaat</b>	<b>4.692</b>	<b>1.000</b>	<b>4.285</b>

<b>Begroting</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	€	€
<b>Baten</b>		
Omzet tramshop	10.000	10.000
Stallingsgelden	19.000	19.000
Overig	1.000	1.000
<b>Baten met tegenprestatie</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Donaties/giften	15.000	12.000
Contributies	6.000	6.000
Giften en donaties van particulieren	21.000	18.000
Bijdragen loterijinstellingen	-	-
<b>Totaal giften</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Overige baten</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Som van de baten</b>	<b>52.000</b>	<b>49.000</b>
<b>Lasten</b>		
Inkoopkosten tramshop	9.000	9.000
Voorraadmutaties	-	-
<b>Inkoopwaarde geleverde producten</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Schenking aan AVM</b>	<sup>15</sup> <b>5.000</b>	<b>2.500</b>
Kosten OV Toen	3.000	1.400
Telefonie/Internet	500	700
<b>Communicatiekosten</b>	<b>3.500</b>	<b>2.100</b>
Huur	<sup>16</sup> -	10.600
Huur tramshop	3.000	-
Nutsvoorzieningen	7.500	5.620
Onderhoud gebouwen	3.000	2.000
Overige huisvestingskosten	500	1.400
Opslag administratie	500	-
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>14.500</b>	<b>19.620</b>
<b>Totaal financiële kosten</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Restauratiekosten trams	3.250	1.750
Onderhoud machines/gereedschap	1.000	2.500
<b>Totaal onderhoudskosten</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
Kantoorkosten	250	1.500
Verzekeringen	3.000	1.950
Algemene kosten	3.000	3.845
Kantine	150	150
<b>Totaal andere kosten</b>	<b>6.400</b>	<b>7.445</b>
<b>Som van de lasten</b>	<b>42.850</b>	<b>45.115</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<sup>17</sup> <b>9.150</b>	<b>3.885</b>

<sup>15</sup> Schenker aan RETM heeft doorschenking aan AVM verzocht.

<sup>16</sup> O.b.v. afspraak met gemeente Amsterdam.

<sup>17</sup> Resultaatsverbetering zit met name in wegvallen huur loodsen/kantine.