

## J A A R R E K E N I N G S B C A V M 2 0 2 0

Deze jaarrekening is ingericht tenminste volgens de voorschriften van RJ 640 / 650 (als geldend voor fondsenwervende ANBI's binnen een beperkt balanstotaal), voor zover van toepassing.

De Stichting is omzetbelastingplichtig. (Alle bedragen in de winst- en verliesrekening zijn daarom exclusief omzetbelasting, voor zover van toepassing.)

Er is geen (vergelijking met een) begroting 2020 (niet verplicht).

Ondanks positief resultaat (€ 19.774) is er nog steeds een negatief vermogen (€ -48.445).

De vordering op EMA / RETM per eind 2019 had betrekking op meerdere voorgaande jaren. Er wordt nu van uitgegaan dat t/m 2020 is afgerekend (eind 2020 is € 40.000 betaald).

Het beheerfonds in verband met bij de RETM geparkeerde stallinggelden gedoneerd door Korthals Altes (als bekend) is doorgehaald (€ 45.000 => € 0), gegeven de voortgang van de gesprekken met EMA & RETM over de onderlinge financiële verhoudingen betrekkelijk vergoeding van de huurkosten etc. van de SBCAVM. De voorziening instandhouding is gehandhaafd op € 20.000.

Na 2020 nog te ontvangen bedragen: pm (op grond van toezeggingen van het bestuurslid Korthals Altes), pm (op grond van toezeggingen van het bestuurslid De Meij), pm (Edwin Bouw Fonds) en pm (overige subsidies etc. al dan niet in verband met het metrostel M23, waaronder toegezegde & nog te ontvangen subsidie Mondriaan Fonds van € 80.000).

## BALANS

2020      2019

### Actief

#### Vast

1            1 rollend materieel c.a.

#### Vlottend

0    33.974 EMA / RETM

#### Overig

0    2.306 te ontvangen BTW

#### Kas

88.416    88.531 => kasstroom -115

---

88.417    124.812    totaal

### Passief

-46.477    -64.256 algemene reserve => resultaat 17.779

#### Reserveringen

13.734    44.161 Edwin Bouw Fonds  
21.179    21.761 restauratiefonds BKA  
56.751    34.251 restauratiefonds HDM  
13.395    16.000 PBCF (M23)  
0    45.000 beheerfonds BKA  
4.169    4.169 rest. fonds tram 236

#### Voorziening

20.000    20.000 instandhouding

#### Vreemd vermogen

0    2.000 krediet

#### Kortlopende schulden

184      367 opslag  
0      1.359 huur  
5.482      0 BTW

## BATEN EN LASTEN

2020      2019

### Baten

40.000	24.200	EMA / RETM
1.065	0	giften
14	12	renten
582	5.712	BKA-fonds
22.500	4.269	HDM-fonds <sup>1</sup>
30.427	19.161	Edwin Bouw Fonds <sup>2</sup>
2.605	16.000	PBCF <sup>3</sup>
45.000	0	afschrijving beheerfonds BKA
<u>142.193</u>	<u>69.354</u>	

### Lasten

33.974	0	EMA / RETM <sup>4</sup>
2.432	1.059	bank / verz. / adm. / best. kosten / hostnet <sup>5</sup>
157	158	Register Historisch Railvervoer
23.629	17.531	huren <sup>6</sup>
582	5.712	BKA-fonds <sup>7</sup>
22.500	4.269	HDM-fonds
30.427	19.161	Edwin Bouw Fonds
2.605	16.000	PBCF
8.108	0	niet toebedeelde rest. kosten
<u>124.414</u>	<u>63.890</u>	

=> resultaat 17.779.

---

<sup>1</sup> Donatie (waarvan 15.000 via RETM).

<sup>2</sup> Restauratie 1236.

<sup>3</sup> M3 23.

<sup>4</sup> Afschrijving op oude vordering ook al vóór 2019.

<sup>5</sup> Bankkosten 132, verzekeringen 1.805, bestuurskosten 665 (215 repr. m23, 140 zoom, 105 huur etc. kerkgebouw), hostnet 35, alles buiten fondsen.

<sup>6</sup> 11.595 Linum (huur 2019 voor een deel in 2020 gefactureerd / betaald), 2.389 Saan, alles (nog) buiten fondsen.

<sup>7</sup> Zie overeenkomstige toelichting bij baten.