

**Balans 31-12-2017 met vergelijkende cijfers over 2016**

bedragen in euro's

**ACTIVA****31-12-2017      31-12-2016****VASTE ACTIVA****Materiële vaste activa**

Bedrijfsgebouwen en terreinen	113.936	113.150
Machines en installaties	31.116	25.889
Inventaris	1.406	1.845
Vervoermiddelen	3.950	450
Materieel	2.108	2.008
	<hr/>	<hr/>
	<b>152.516</b>	<b>143.342</b>

**VLOTTENDE ACTIVA****Vorderingen**

Debiteuren	5.610	6.087
Overige vorderingen	5.420	7.782
Te vorderen Omzetbelasting	4.533	4.339
	<hr/>	<hr/>
	<b>15.563</b>	<b>18.208</b>

<b>Liquide middelen</b>	<hr/>	<hr/>
	<b>140.742</b>	<b>130.265</b>

<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<hr/>	<hr/>
	<b>308.821</b>	<b>291.815</b>

## Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, Ouddorp ZH

**PASSIVA**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Algemene reserve	107.746	98.368
Bestemmingsreserve	70.000	70.000
	<hr/> <b>177.746</b>	<hr/> <b>168.368</b>
<b>VOORZIENINGEN</b>		
Onderhoud rijtuig 414/417	49	6.388
Onderhoud Loc 56	-9.756	-8.744
Onderhoud Sperwer	15.131	15.131
Voorziening Backertje/Loc 37	39.950	22.413
Voorziening achterstallig onderhoud: Brouwersdam	58.347	36.763
SS Grevelingen	67	263
	<hr/> <b>103.788</b>	<hr/> <b>72.214</b>
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
De heer A.M.G. Poortvliet	<b>0</b>	<b>8.400</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Crediteuren	6.332	21.781
Vooruitontvangen donaties	20.955	19.402
Vooruitontvangen Educatie Jeugd	0	1.650
	<hr/> <b>27.287</b>	<hr/> <b>42.833</b>
<b>TOTAAL DER PASSIVA</b>	<hr/> <b>308.821</b>	<hr/> <b>291.815</b>

**Resultatenrekening 2017 met vergelijkende cijfers over 2016**

bedragen in euro's

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
Netto omzet	225.059	298.595
Inkoopwaarde omzet	32.420	45.022
<b>Bruto marge</b>	<b>192.639</b>	<b>253.573</b>
<b>Kosten</b>		
Kosten vrijwilligers	1.394	5.690
Huisvestingskosten	38.328	30.418
Bedrijfskosten	83.613	140.565
Verkoopkosten	5.224	4.846
Algemene kosten	37.560	27.737
Afschrijvingen	17.905	15.493
<b>Som der kosten</b>	<b>184.024</b>	<b>224.749</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>8.615</b>	<b>28.824</b>
Rentebaten	117	0
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>8.732</b>	<b>28.824</b>
Buitengewone baten	787	39.033
Buitengewone lasten / kosten Nieuwbouw	99	45.330
<b>Netto resultaat</b>	<b>9.420</b>	<b>22.527</b>

## GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover bij de afzonderlijke posten niets anders is vermeld, zijn activa en passiva tegen nominale waarde gewaardeerd.

## GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

### Vorderingen

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

### Voorzieningen

Dit is in het onderhoud voor diverse rijtuigen, locomotieven en achterstallig onderhoud.

## GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

### Bruto marge

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Kosten die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### Afschrijvingen

De afschrijvingspercentages zijn:

- Gebouwen en terreinen : 4 – 20 %
- Machines en installaties : 10 – 33,3 %
- Inventaris : 10 – 33,3 %
- Vervoermiddelen : 25 %
- Materieel : 10 – 25 %