
STOOM STICHTING NEDERLAND

JAARREKENING 2017

A. Balans per 31 december 2017

Aktiva	2017	2016
Vaste Activa		
Materiële Vaste Activa	839.197	933.922
Afgekochte Erfpacht	28.153	29.034
Viottende Activa		
Vorraden	11.471	11.847
Vorderingen	43.421	68.792
Liquide middelen	330.768	336.513
	385.660	417.152
BALANS TOTAAL:	1.253.010	1.380.108
Passiva		
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	1.197.663	1.280.792
Voorzeningen		
	-	-
Schulden		
Kortlopende schulden	55.347	99.316
BALANS TOTAAL:	1.253.010	1.380.108

B. Resultatenrekening over 2017

Resultatenrekening	2017	2016
Opbrengsten	308.104	555.855
Kosten		
Huisvestingskosten	-113.860	-102.120
Algemene kosten	-194.731	-411.353
Afschrijvingen	-95.725	-93.385
	-404.316	-606.858
Financiële baten en lasten	26	641
Resultaat boekjaar	-96.186	-50.362

C. Toelichting op de balans per 31 december 2017

Algemeen

Deze jaarrekening is opgesteld in de valuta EURO.

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2017:

H.A. Schultz	voorzitter
J.H. Vd Putten	secretaris
A.G. Bodde	penningmeester
R.J. Bergsma	bestuurslid

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen.

De afschrijvingen zijn als volgt berekend:

museumgebouw : tm 2003 5% van de aanschafwaarde, vervolgens € 67.434 per jaar ivm aanpassing van de afschrijvingstermijn naar 30 jaar

machines :10

inventaris + rollend materieel :10

ATB unit lok :20

De mutaties in het verslagjaar zijn als volgt (in totalen):

	Museumgebouw /terrein	Machines	Inventaris + rollend materieel	TOTAAL
aanschafwaarde op 31 december 2016	2.393.777	19.555	319.872	2.733.204
bij: investeringen 2017	-	1.000	-	1.000
	2.393.777	20.555	319.872	2.734.204
af:desinvesteringen 2017	-	-	-	-
aanschafwaarde per 31 december 2017	2.393.777	20.555	319.872	2.734.204
aktiva in uitvoering	-	-	-	-
	2.393.777	20.555	319.872	2.734.204
af: afschrijvingen tot en met 2016	1.581.190	19.423	198.669	1.799.282
afschrijvingen 2017	69.948	59	25.718	95.725
	1.651.138	19.482	224.387	1.895.007
correctie wegens desinvesteringen 2017	-	-	-	-
afschrijvingen tot en met 2017	1.651.138	19.482	224.387	1.895.007
boekwaarde per 31 december 2017	742.639	1.073	95.485	839.197

Met ingang van boekjaar 2004 is de afschrijvingstermijn van het museumgebouw aangepast van 20 jaar naar 30 jaar.

Hierdoor is de jaarlijkse afschrijvingslast gedaald van € 115.498 naar € 67.434.

Afgekochte erfpacht

	31-12-2017	31-12-2016
Afgekochte voor de periode 1 april 2013 t/m 29 oktober 2052	29.034	29.740
Af: kosten per kwartaal = 5 x 176,22	881	706
	28.153	29.034

Voorraden

	31-12-2017	31-12-2016
Voorraad promotiemateriaal	10.263	11.847
Voorraad catering	1.208	0
	11.471	11.847

Vorderingen

Debiteuren
Belastingen
Overlopende activa

	31-12-2017	31-12-2016
Debiteuren	29.912	39.759
Belastingen	-	24.027
Overlopende activa	13.509	5.006
	43.421	68.792

* Handelsdebiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze vorderingen

Debiteuren	29.912	39.759
Voorziening dubieuze vorderingen	-	-
	29.912	39.759

Het verloop van de voorziening in het verslagjaar is als volgt:
stand per 31 december 2015
mutaties lopend boekjaar
stand per 31 december 2016

	-
	-
	-

* Belastingen
Omzetbelasting

Omzetbelasting	-	24.027
----------------	---	--------

* Overlopende activa
Vooruitbetaalde erfpacht
Rente
Diversen

Vooruitbetaalde erfpacht	13.477	4.365
Rente	26	641
Diversen	6	-
	13.509	5.006

Liquide middelen

Rabobank
Kas+geldten onderweg

	31-12-2017	31-12-2016
Rabobank	329.729	334.417
Kas+geldten onderweg	1.039	2.096
	330.768	336.513

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve museumgebouw
Bestemmingsreserve onderhoud museumgebouw
Bestemmingsreserve Fonds 50 1255
Bestemmingsreserve Fonds 41 105
Bestemmingsreserve Help onze 23 023 het spoor op
Overige reserves

	31-12-2017	31-12-2016
Bestemmingsreserve museumgebouw	1.078.961	1.078.961
Bestemmingsreserve onderhoud museumgebouw	55.071	55.071
Bestemmingsreserve Fonds 50 1255	0	0
Bestemmingsreserve Fonds 41 105	13.057	0
Bestemmingsreserve Help onze 23 023 het spoor op	0	0
Overige reserves	50.574	146.760
	1.197.663	1.280.792

* Bestemmingsreserves museumgebouw
Stand 1 januari 2017
Af: resultaatbestemming 2017
Stand 31 december 2017

Stand 1 januari 2017	1.078.961
Stand 31 december 2017	1.078.961

* Bestemmingsreserve onderhoud museumgebouw
Deze reserve is bestemd voor toekomstig onderhoud
Stand 1 januari 2017
Af: resultaatbestemming 2017
Stand 31 december 2017

Stand 1 januari 2017	55.071
Stand 31 december 2017	-
	55.071

*** Bestemmingsreserve lokomotief 50 1255**

Deze reserve is bestemd voor de restauratie van deze lokomotief

Stand 1 januari 2017

Af: resultaatbestemming 2017

Stand 31 december 2017

-
-
-

*** Bestemmingsreserve lokomotief 41 105**

Deze reserve is bestemd voor de restauratie van deze lokomotief

Stand 1 januari 2017

Bij: donatie 2017

Af: ontrekking 2017

Stand 31 december 2017

-
13.057
-
13.057

*** Help onze 23 023 het spoor weer op**

Stand 1 januari 2017

Bij: donatie 2017

Af: ontrekking 2017

Stand 31 december 2017

0
0
0
-

*** Overige reserves**

Stand 1 januari 2017

Bij: resultaatbestemming 2017

Stand 31 december 2017

146.760
-96.186
50.574

Het overzicht van de resultaatbestemming van het verslagjaar is opgenomen bij de 'Overige gegevens'

Vorzieningen

31-12-2017

31-12-2016

Voorziening onderhoud materieel

-	-
---	---

Op basis van een intern onderhoudsplan is een voorziening getroffen voor het groot onderhoud aan een Bm-rijtuig en lokomotief 01 1075

De mutaties in het verslagjaar zijn als volgt:

Stand 1 januari 2016

Af: groot onderhoud BM-rijtuig/01 1075

Dotatie ten laste van de Winst- en Verliesrekening

Stand 31 december 2016

0
0
-
-

Kortlopende schulden

31-12-2017

31-12-2016

Schulden aan leveranciers

Overlopende passiva

42.359	74.593
12.988	24.722
55.347	99.316

* Overlopende passiva

Vooruitontvangen donaties

Belastingdienst

Buitenland rit

Diversen

4.522	2.649
42	-
-	-
8.424	22.074
12.988	24.722

D. Toelichting op de resultatenrekening over 2017

De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische kosten.

	2017	2016
Opbrengsten		
Opbrengst ritten	109.188	323.981
Donaties	69.138	61.678
Opbrengst restauratie	13.473	19.235
Entreegelden	5.714	5.122
Opbrengst promotiematerialen	9.620	20.203
Overige opbrengsten	100.971	125.636
	308.104	555.855
Kosten		
* Huisvestingskosten		
Huur terrein	53.288	53.258
Kosten loods	2.086	6.192
Energieverbruik	10.599	18.682
Verzekering	8.635	9.212
Kosten terrein	39.252	14.776
	113.860	102.120
* Algemene kosten		
Kosten ritten/evenementen	62.504	194.076
Werkplaatskosten	71.836	99.736
Brandstofkosten	17.149	22.096
Donateursblad	9.259	9.520
Inkoop restauratie	10.601	20.658
Promotiematerialen	8.016	15.736
Verzekeringen	3.625	2.394
Administratiekosten	4.930	6.186
Representatiekosten	1.279	6.418
Telefoonkosten	873	2.475
Diverse algemene kosten	4.660	32.057
	194.731	411.353
* Werkplaatskosten		
Rijtuigen	11.447	20.265
Algemeen	20.262	20.034
Lokomotieven	38.090	58.178
Heftruck/kraan/draaischijf	2.036	1.258
	71.836	99.736
* Administratiekosten		
Accountantskosten	1.270	1.183
Bankkosten	2.297	2.114
Overige kosten	1.363	2.890
	4.930	6.186

Afschrijvingen

Museumgebouw/terrein
Machines
Inventarissen

69.948
59
25.718

95.725

69.948
59
23.378

93.385

Financiële Baten en Lasten

* **Baten**
Rente bank

26

641