



STOOM
S
TICHTING
NEDERLAND

Stoom Stichting Nederland

JAARREKENING 2019



Postbus 2968, 3000 CZ Rotterdam



Rolf Hartkoornweg 50, 3034 KL Rotterdam



www.StoomStichting.nl

A. Balans per 31 december 2019

Aktiva	2019	2018
<u>Vaste Activa</u>		
Materiële Vaste Activa	679.989	746.332
Afgekochte Erfpacht	26.742	27.447
<u>Vlottende Activa</u>		
Voorraden	9.326	9.507
Vorderingen	45.244	41.327
Liquide middelen	466.258	437.807
	520.828	488.641
BALANS TOTAAL:	1.227.559	1.262.420
<u>Passiva</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Eigen vermogen	1.191.981	1.241.186
<u>Voorzieningen</u>		
	-	-
<u>Schulden</u>		
Kortlopende schulden	35.578	21.234
BALANS TOTAAL:	1.227.559	1.262.420

B. Resultatenrekening over 2019

Resultatenrekening	2019	2018
Opbrengsten	382.383	548.486
Kosten		
Huisvestingskosten	-96.836	-95.372
Algemene kosten	-250.916	-321.903
Afschrijvingen	-94.834	-101.960
	-442.586	-519.235
Financiële baten en lasten	10	10
Resultaat boekjaar	-60.193	29.261

C. Toelichting op de balans per 31 december 2019

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 2019:

H.A. Schultz	voorzitter
J.H. van der 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 2018	2.393.777	20.555	328.967	2.743.299
bij: investeringen 2019	-	30.475	-	30.475
	2.393.777	51.030	328.967	2.773.774
af: desinvesteringen 2019	-	1.983-	-	1.983-
aanschafwaarde per 31 december 2019	2.393.777	49.046	328.967	2.771.790
aktiva in uitvoering	-	-	-	-
	2.393.777	49.046	328.967	2.771.790
af: afschrijvingen tot en met 2018	1.721.087	19.791	256.089	1.996.967
afschrijvingen 2019	69.949	3.182	23.687	96.818
	1.791.036	22.973	279.775	2.093.785
correctie wegens desinvesteringen 2019	-	1.983-	-	1.983-
afschrijvingen tot en met 2019	1.791.036	20.990	279.775	2.091.801
boekwaarde per 31 december 2019	602.741	28.056	49.192	679.989

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

Afgekochte voor de periode 1 april 2013 t/m 29 oktober 2052

Af: kosten per kwartaal = 4 x 176,22

	31-12-2019	31-12-2018
	27.447	28.153
	705	706
	26.742	27.447

Voorraden

Voorraad promotiemateriaal

Gewaard tegen inkoopprijs

Voorraad catering

Gewaard tegen inkoopprijs

	31-12-2019	31-12-2018
	7.781	8.922
	1.545	585
	9.326	9.507

Vorderingen

Debiteuren
Belastingen
Overlopende activa

31-12-2019**31-12-2018**

24.143

20.551

8.386

8.376

12.715

12.400

45.244**41.327***** Handelsdebiteuren**

Debiteuren
 Voorziening dubieuze vorderingen

24.143

20.551

-

-

24.143

20.551

Het verloop van de voorziening in het verslagjaar is als volgt:

stand per 31 december 2018

-

mutaties lopend boekjaar

-

stand per 31 december 2019

-

*** Belastingen**

Omzetbelasting

8.386

8.376

*** Overlopende activa**

Vooruitbetaalde erfpacht
 Rente
 Diversen

12.705

12.390

10

10

-

-

12.715

12.400

Liquide middelen

Rabobank
Kas+gelden onderweg

31-12-2019**31-12-2018**

464.478

433.499

1.780

4.308

466.258**437.807****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

31-12-2019**31-12-2018**

1.078.961

1.078.961

53.360

53.360

-

0

40.017

13.246

-

0

19.643

95.619

1.191.981**1.241.186***** Bestemmingsreserves museumgebouw**

Stand 1 januari 2019
 Af: resultaatbestemming 2019
 Stand 31 december 2019

1.078.961

1.078.961

*** Bestemmingsreserve onderhoud museumgebouw**

Deze reserve is bestemd voor toekomstig onderhoud
 Stand 1 januari 2019
 Af: resultaatbestemming 2019
 Stand 31 december 2019

53.360

-

53.360

* Bestemmingsreserve lokomotief 50 1255

Deze reserve is bestemd voor de restauratie van deze lokomotief
Stand 1 januari 2019
Af: resultaatbestemming 2019
Stand 31 december 2019

-
-
-

* Bestemmingsreserve lokomotief 41 105

Deze reserve is bestemd voor de restauratie van deze lokomotief
Stand 1 januari 2019
Bij: donatie 2019
Af: resultaatbestemming 2019
Stand 31 december 2019

13.246
26.771
40.017

* Help onze 23 023 het spoor weer op

Stand 1 januari 2019
Bij: donatie 2019
Af: ontrekking 2019
Stand 31 december 2019

0
0
0
-

* Overige reserves

Stand 1 januari 2019
Bij: resultaatbestemming 2019
Stand 31 december 2019

95.619
-75.976
19.643

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

Voorzieningen

31-12-2019

31-12-2018

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 2019
Af: groot onderhoud BM-rijtuig/01 1075
Dotatie ten laste van de Winst- en Verliesrekening
Stand 31 december 2019

0
0
-
-

Kortlopende schulden

31-12-2019

31-12-2018

Schulden aan leveranciers

19.980

7.023

Overlopende passiva

15.598

14.211

35.578

21.234

* Overlopende passiva

Vooruitontvangen donaties
Belastingdienst
Buitenland rit
Diversen

6.025

6.156

1.309

3.383

-

-

8.264

4.672

15.598

14.211

D. Toelichting op de resultatenrekening over 2019

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

	2019	2018
<u>Opbrengsten</u>		
Opbrengst ritten	147.000	291.880
Donaties	71.879	67.992
Opbrengst restauratie	16.570	19.945
Entreegelden	26.974	30.216
Opbrengst promotiematerialen	9.065	11.922
Overige opbrengsten	110.896	126.531
	382.383	548.486
<u>Kosten</u>		
* <u>Huisvestingskosten</u>		
Huur terrein	49.756	47.413
Kosten loods	17.069	17.565
Energieverbruik	15.376	16.958
Verzekering	9.733	9.707
Kosten terrein	4.901	3.729
	96.836	95.372
* <u>Algemene kosten</u>		
Kosten ritten/evenementen	70.391	156.621
Werkplaatskosten	84.378	50.040
Brandstofkosten	35.306	44.306
Donateursblad	13.521	10.619
Inkoop restauratie	12.054	8.024
Promotiematerialen	5.532	7.203
Verzekeringen	3.617	2.361
Administratiekosten	6.976	6.424
Representatiekosten	1.845	601
Telefoonkosten	3.360	847
Diverse algemene kosten	13.937	34.857
	250.916	321.903
* <u>Werkplaatskosten</u>		
<i>Rijtuigen</i>	22.307	7.708
<i>Algemeen</i>	27.122	20.334
<i>Lokomotieven</i>	34.678	20.567
<i>Hefttruck/kraan/draaischijf</i>	272	1.431
	84.378	50.040
* <u>Administratiekosten</u>		
<i>Accountantskosten</i>	1.305	1.275
<i>Bankkosten</i>	2.221	2.310
<i>Overige kosten</i>	3.450	2.839
	6.976	6.424

AfschrijvingenMuseumgebouw/terrein
Machines
Inventarissen

69.948	69.949
1.199	59
23.687	31.952
94.834	101.960

Financiele Baten en Lasten* **Baten**

Rente bank

10	10
-----------	-----------