

BALANS

	2017		2018	
Saldo rekening courant ING bank	€	4.048,96	€	6.574,92
Saldo spaarrekening ING bank	€	42.434,50	€	35.000,00
Debiteuren	€	50.463,66	€	32.328,49
Crediteuren			€	6.907,33
Reserve onderhoud & revisie		€ 96.947,12		€ 66.996,08
Balans	€	96.947,12	€	96.947,12
			€	73.903,41
			€	73.903,41

RESULTATENREKENING

	2017		2018	
Omzet	€	178.448,82	€	51.861,15
Donaties	€	12.219,80	€	12.074,80
Opbrengsten	€	190.668,62	€	63.935,95
Totaal opbrengsten		€ 190.668,62		€ 63.935,95
Kosten medewerkers	€	19.136,73	€	20.219,55
Giften	€	1.103,51	€	-
Algemene kosten	€	11.083,04	€	12.050,98
Exploitatiekosten	€	91.940,01	€	32.835,25
DEL2205+2275	€	22.179,27	€	21.689,74
DER301+243+244+334	€	898,32	€	535,33
Plan U 121+151				
CTO meetrijtuig	€	7.242,69		
Rijtuigen plan E+L+W	€	1.800,26	€	8.025,19
Goederenmaterieel	€	2.294,90	€	126,15
Werk- en verblijfswagens	€	21,00		
Hulpmateriaal	€	7.903,69	€	5.483,92
Onderhoud & revisie	€	42.340,13	€	35.860,33
Totaal Uitgaven		€ 165.603,42		€ 100.966,11
Batig Saldo		€ 25.065,20		€ -37.030,16

TOELICHTING 2018

De inkomsten worden voornamelijk verkregen door het rijden in opdracht van TU Delft, Strukton en donaties. Het batig saldo wordt te allen tijde toegevoegd aan de reserve voor onderhoud, revisie en restauratie van de historische voertuigen. Vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden.

In 2018 een negatief resultaat omdat er meer aan onderhoud is uitgegeven dan er inkomsten uit ritten binner is gekomen. Dit komt voornamelijk vanwege het doorlopende onderhoud van locomotief 2205 en het in dienst stellen van plan W 455. Omdat het CTO rijtuig enkele maanden in revisie is geweest zijn er minder inkomsten uit ritten gegenereerd.

Debiteuren:

Vorderingen op Strukton en TU Delft voor de gereden ritten in kwartaal 4.

Crediteuren:

Verzamelfactuur 2018 van Strukton voor gereden ritten t.b.v. TU Delft, inmiddels voldaan.