

**BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (2016)****ACTIEF**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Spoorbaan/ bovenleiding	€ 68.067	€ 68.067
Werkmaterieel	- 2.269	- 2.269
	<u>€ 70.336</u>	<u>€ 70.336</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	€ 14.931	€ 11.288
Omzetbelasting	- 10.302	- 2.148
Overige vorderingen	- 16.920	- 2.589
Vooruitbetaalde kosten	- 1.025	- 456
	<u>€ 43.178</u>	<u>€ 16.481</u>
<b>Liquide middelen</b>	<u>€ 74.677</u>	<u>€ 71.484</u>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<u>€ 188.191</u>	<u>€ 158.301</u>

**PASSIEF**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Gebonden eigen vermogen	€ 71.932	€ 71.932
Algemene reserve	- 71.987	- 46.173
Bestemmingsreserve	- 15.882	- 22.382
	<u>€ 159.801</u>	<u>€ 140.487</u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Overige schulden	<u>€ 28.390</u>	<u>€ 17.814</u>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<u>€ 188.191</u>	<u>€ 158.301</u>

## **WAARDERINGSGRONDSLAGEN/ GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING**

### **Materiële vaste activa**

De spoorbaan en bovenleiding worden gewaardeerd tegen de historische aanschaffingskosten. Hierover wordt niet afgeschreven.

De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische aanschaffingskosten, verminderd met daarover, zo nodig tijdsevenredig, berekende lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en de eventuele restwaarde.

De vlottende activa en de kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

Onder baten worden o.a. de aan derden in rekening gebrachte bedragen verstaan voor geleverde prestaties c.q. verrichte diensten exclusief omzetbelasting.

Baten en lasten worden ten laste van het boekjaar gebracht waarop zij betrekking hebben.

Deze waarderingsgrondslagen zijn van toepassing voor zover in de navolgende toelichting niet anders vermeld wordt.