

Balans per 31 december van het boekjaar

	2016	2017
	€	€
VASTE ACTIVA	9.432,00	9.432,00
<i>Gebouwen en terreinen in eigen beheer</i>	5,00	5,00
Stenenloods	1,00	1,00
Tremmencentrum	1,00	1,00
Romneyloods	1,00	1,00
Glasloods	1,00	1,00
Kantine + magazijn	1,00	1,00
<i>Trams, Machines en installaties</i>	9.426,00	9.426,00
Trams eigendom RETM	9.425,00	9.425,00
Aggregaat diesel in 330	1,00	1,00
<i>Inventaris</i>	1,00	1,00
Inventaris Tramshop	1,00	1,00
VLOTTENDE ACTIVA	241.499,11	253.754,59
<i>Vorraden Tramshop</i>	11.774,00	9.042,20
<i>Vorderingen</i>	3.754,23	520,99
Debiteuren	590,78	0,00
BTW te goed	3.124,45	0,00
Waarborgen derden	39,00	39,00
Rekening-courant met Stichting EMA ¹	0,00	481,99
<i>Liquide middelen</i>	225.970,88	244.191,40
Kassen	7.725,11	3.628,75
Bankrekeningen	218.086,92	240.530,75
Kruisposten	158,85	31,90
TOTAAL ACTIVA	250.931,11	263.186,59

	2016	2017
	€	€
KAPITAAL	229.471,11	241.106,96
<i>Gebonden Eigen Vermogen</i>	21.206,00	18.474,20
Hoofdkas	9.431,00	9.431,00
Tramshop	11.775,00	9.043,20
<i>Algemene reserve</i>	161.918,83	179.733,57
Hoofdkas	147.029,74	164.742,38
Tramshop	14.889,09	14.991,19
<i>Bestemmingsreserve</i>	46.346,28	42.899,19
Bouwfonds	14.503,04	11.053,04
Algemeen Restauratiefonds	30.619,37	30.622,28
Kantiefonds	1.223,87	1.223,87

¹ Dit is een saldo. De Tramshop ontvangt via pintransacties rijopbrengsten voor de EMA. Daarnaast betaalt de RETM uitgaven die voor een deel worden doorberekend aan de EMA.

Jaarrekening van de RETM over 2017

KORTLOPENDE SCHULDEN	21.460,00	22.079,63
<i>Crediteuren</i>	<i>4.023,69</i>	<i>1.369,23</i>
<i>Waarborggeld sleutels</i>	<i>1.302,76</i>	<i>1.338,76</i>
<i>Vooruit ontvangen bedragen</i>	<i>15.760,00</i>	<i>18.545,00</i>
<i>BTW te betalen</i>	<i>0,00</i>	<i>826,64</i>
<i>Rekening-courant met Stichting EMA²</i>	<i>373,55</i>	<i>0,00</i>
TOTAAL PASSIVA	250.931,11	263.186,59

Toelichting behorende tot de jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Materiële vaste activa

De vereniging heeft een vijftal bedrijfsgebouwen (loodsen) alsmede diverse overige materiële vaste activa in bezit en gebruik waarvan de historische aanschafwaarde onbekend is. Waarderingen van deze geheel afgeschreven activa vindt plaats tegen de symbolische waarde van € 1 of tegen nihil. De trams in eigendom van de RETM zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs.

In eigendom van de RETM zijn:

- GVB 902 (€ 350,00)
- HTM 1024 (€ 450,00)

In 2010 zijn een tweetal draaistellen aangeschaft. (€ 625,00)

Voor een bedrag van € 8.000,00 zijn in 2016 Trucks/Wielen 9G/10G aangeschaft. (44 wielen @ € 125,00, 2 draaistellen @ € 250,00 en 2 draaistellen met motoren @ € 1000,00) Dit bedrag is geactiveerd in de balans.

Vlottende activa

De voorraad boekwinkel in eigendom wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs onder aftrek van een eventueel noodzakelijke afschrijvingen voor incourantheid. De voorraad bestaat uit ingekochte artikelen en artikelen die om niet zijn verkregen. Artikelen in consignatie worden niet meegeteld. Ingekochte artikelen die incourant zijn geworden, worden in maximaal drie jaar geheel afgeschreven. De afschrijvingen worden ten laste van het resultaat gebracht en zijn verwerkt in de post "Voorraadtoename(-) / afname(+)" onder de "Kostprijs van de omzet ex BTW".

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde; waardering van vorderingen vindt plaats onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vordering.

² Zie voetnoot 1