

Stichting Industrieel Smalspoor Materieel, Jaarrekening 2012

KOSTEN	
Medewerkers	1.274
Baanploeg	9.266
Werkplaats	4.588
Dieselolie/vet/motorolie enz.	3.391
Collectie aankoop	25
Collectie restauratie, onderh.+expo	2.549
Kantoorkosten	957
Gebouw huur+onderhoud	4.764
Gebouw energie	5.641
Inventaris	811
Afvalverwerking	1.154
Buffer	1.623
Inkoop postzegels en kaarten	1.654
TOTAAL	37.695

OPBRENGSTEN	
Verhuur materieel/ritvergoeding	21.645
Donaties	3.558
Overige opbrengsten	103
Verkoop postzegels	1.701
Incidentele winst/verlies	11.239
Bankkosten en rente	52
Betalingsverschillen	6
	38.303
RESULTAAT	608

Stichting Exploitatie Smalspoormuseum, Jaarrekening 2012

KOSTEN	
Medewerkerskosten	4.919
Huisvesting	12.599
Promotie- en reclame	5.596
Bijdrage project Kwaliteit op het Sp	18.000
Bedrijfskosten	5.450
Kantoorkosten	1.229
Kostprijs Inkoopwaarde	33.894
TOTAAL	81.688

OPBRENGSTEN	
Horeca	23.368
Winkelverkoop	6.629
Entree	29.547
Diverse giften	2.008
Rente en bankkosten	98
Totaal	61.649
RESULTAAT	-20.039

balans 1 januari 2012			
Kas	14	Eigen Vermogen	18.558
Betaalrekening ING	5.880		
Spaarrekening ING	10.135		
BTW 2011	3.401	crediteuren	871
	19.429		19.429

balans 31 december 2012			
Kas	0	Eigen Vermogen	18.558
Betaalrekening ING	112	Resultaat afgesl. boekjr.	608
Spaarrekening ING	902	Afdracht BTW	543
Debiteuren	7.050	Crediteuren	1.010
Nog te ontvangen	3.000	Nog te betalen kosten	998
Lening ug	12.000	Restauratie Atlaskraan	1.346
	23.064		23.064

De bezittingen van de stichting Industrieel Smalspoor Materieel bestaan uit zo'n 80 historische smalspoorlocomotieven en ander materieel. Deze zijn echter niet in de balans opgenomen.

De stichting verwerft inkomsten uit de verhuur van smalspoormaterieel aan met name het museum en in geringe mate ook aan de verhuur van materieel aan derden.

In 2012 t.m. 2014 wordt het vermogen van de stichting aangewend voor de financiering van het project "Kwaliteit op het Spoor", waarvoor het museum als geheel ook een aanzienlijke bijdrage zelf moet betalen.

balans 1 januari 2012			
Liquide middelen	18.176	Eigen Vermogen	20.716
Debiteuren	0	Crediteuren	359
		Omzetbelasting	-2.899
	18.176		18.176

balans 31 december 2012			
Liquide middelen	1.848	Eigen Vermogen	20.716
Debiteuren	34	Resultaat afgesl. Boekjr.	-20.039
		Crediteuren	3.465
		Omzetbelasting	-2.260
	1.882		1.882

De stichting Exploitatie Smalspoor Museum heeft geen onroerende en ook geen roerende goederen. Deze worden gehuurd van de stichting Noord Nederlandse Museum Spoorbaan. Het Eigen Vermogen van de stichting is ingezet voor de realisatie van het project Kwaliteit op het Spoor.