

1.1 Geconsolideerde balans

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en terreinen		2.865.825		2.865.825
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	5.334		16.007	
Fonds Proj Rijtuig-42 NCS-BC104	168			
Omzetbelasting	3.423		6.329	
Facturen ontvangen voor volgend boekjaar	0		0	
Te vorderen posten voldaan in andere jaren	1.431			
Te ontvangen rente andere jaren	2		21	
		10.358		22.357
Liquide middelen		490.710		178.027
Totale activa		3.366.893		3.066.209
PASSIVA				
Groepsvermogen				
Eigen vermogen	2.693.444		2.658.311	
Resultaat boekjaar	13.651		35.133	
		2.707.095		2.693.444
Voorziening projecten				
Fonds Proj Diesellocc-12 Rij-ijzer 't Gekje	1.391			
Fonds Proj ELNA-STORK	3.110		2.613	
		4.501		5.823
Langlopende schulden				
BNG Bank Nederlandse Gemeenten	350.000			
Rabobank 3167.950.838	0		190.000	
Rabobank 3167.950.692	0		88.090	
		350.000		278.090
Kortlopende schulden				
Loon netto betalen aan werknemers	0		525	
Loonheffing en premies sociale verzekering	2.800		3.079	
Handelscrediteuren	9.785		17.478	
Aflossingsverplichting	278.090		8.004	
Overige kortlopende schulden	14.622		62.876	
		305.297		91.962
Totale passiva		3.366.893		3.069.320

1.2 Geconsolideerde verlies- en winstrekening

	2019		2018	
	€	€	€	€
BATEN				
Omzet treindienst	167.487		179.668	
Omzet horeca	55.520		39.946	
Omzet winkel	5.435		10.537	
Opbrengst verhuur	14.944		8.773	
Donateurs	12.009		11.273	
Sponsors	2.490		1.250	
Overige opbrengsten	39.635		50.281	
		297.520		301.728
LASTEN				
Personeelskosten	149.876		151.143	
Algemene kosten	22.725		26.348	
Museumcollectie en Presentatie	12.204			
Auto kosten	1.201		1.611	
Huisvestingskosten	36.335		60.523	
Marketing en promotie	27.707		31.336	
Exploitatiekosten	24.733		29.488	
Exploitatiekosten Randprogramma	6.554			
Materieelkosten	18.010		14.421	
Werkplaatskosten	6.682		919	
Infrastructuur (vaste installaties) kosten	6.186		15.441	
Horeca kosten inkoop	27.970		16.502	
Winkel kosten inkoop	2.635		5.797	
		342.818		353.529
Bedrijfsresultaat		-45.298		-51.801
Financieel baten en lasten		-11.815		-11.854
Exploitatieresultaat		-57.113		-63.655
Bijzondere baten		141.248		105.369
Bijzondere lasten		70.485		0
Resultaat incl. bijzondere baten-lasten		13.650		41.714
PROJECTEN				
Resultaat projecten		0		-6.581
Resultaat incl. bijzondere baten-lasten / projecten		13.650		35.133