

**Stichting Stoomtrein Goes-Borsele - verkort financieel verslag (gebaseerd op concept jaarrekening 2023)**

<b>Balans</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
Immateriele activa	€ -		Bestemmingsreserve	€ -	
Materiële vaste activa	€ 239.691	€ 217.569	Continuïteitsreserve	€ 108.136	€ 111.309
Financiële vaste activa	€ 38.296	€ 57.658	Voorzieningen	€ 170.470	€ 335.568
Kortlopende vorderingen	€ 74.726	€ 6.300	Langlopende schulden	€ 70.000	€ 50.000
Liquide middelen	€ 148.887	€ 254.519	Kortlopende schulden	€ 152.994	€ 39.169
<b>Totaal</b>	<b>€ 501.600</b>	<b>€ 536.046</b>		<b>€ 501.600</b>	<b>€ 536.046</b>

**Toelichting Balans 2023**

Stichting Stoomtrein Goes-Borsele is per 1 januari 2023 gefuseerd met SGB Infrabeheer. De (vergelijkende)cijfers zijn inclusief SGB Infrabeheer.

De Materiële vaste activa betreft de boekwaarde van de gebouwen, spoorbaan en voorraden spoorbaan.

De financiële vaste activa betreft de deelneming SGB Exploitatie BV (locatie Hoedekenskerke)

De kortlopende vorderingen hebben betrekking op debiteuren.

De voorzieningen hebben betrekking op groot onderhoud spoorbaan en rijdend materieel

De kortlopende schulden hebben betrekking op crediteuren, vooruitontvangen subsidies en belastingen

In het kader van een grootschalig renovatieproject spoorbaan, resteert nog een vervanging van 1,2 kilometer spoorbaan (zie voorziening)

De SGB beschikt bij een bankier over een rekening courant faciliteit.

<b>Baten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Lasten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Subsidies			Medewerker & vrijwilligers	€ 58.346	€ 59.801
Overheden	€ 221.229	€ 111.458	Exploitatie	€ 51.379	€ 91.051
Andere instellingen	€ 3.741	€ -	Museum	€ 5.593	€ 24.070
Overige	€ 59.647	€ -	Gebouwen & Terreinen	€ 149.810	€ 75.458
Giften (donateurs)	€ 10.345	€ 30.044	Werkplaats & Materieel	€ 43.915	€ 40.600
Andere baten			Spoorbaan + dotatie voorziening	€ 71.024	€ 196.858
Omzet (diensten/producten)	€ 293.081	€ 430.523	Marketing	€ 14.315	€ 17.451
Financiële baten	€ -	€ -	Kantoor	€ 14.567	€ 12.714
Overige baten	€ -	€ -	Administratie & Advies	€ 8.273	€ 14.238
Resultaat deelneming	€ 9.464	€ 19.362	Bank & Verzekering	€ 11.061	€ 24.277
			Afschrijvingen	€ 185.558	€ 31.697
<b>Totaal Baten</b>	<b>€ 597.507</b>	<b>€ 591.387</b>	<b>Totaal Lasten</b>	<b>€ 613.841</b>	<b>€ 588.215</b>
			Saldo Baten en Lasten	€ (16.334)	€ 3.172

**Medewerkers & Vrijwilligers & Bestuur in 2023**

Er is 1 medewerker in vaste dienst (betaling conform CAO)

De SGB heeft 220 vrijwilligers per eind 2023

Het statutaire bestuur bestaat uit 5 onbezoldigde bestuursleden

In 2024 wordt een Raad van Toezicht ingesteld (conform Governance Code Cultuur)

**Organisatiegegevens**

RSIN: 4924861

KVK: 41113272

Adres: Postbus 250 - 4460 AR - Goes - info@destoomtrein.nl

Statutaire doelstelling, verslag van activiteiten, bestuursamenstelling: <https://www.destoomtrein.nl/over-ons/anbi/>

concept d.d. 9 maart 2024