

## **Kort financieel verslag Stichting De Nieuwe Blauwe Tram** **Boekjaar 2023**

Het jaar 2023 stond in het teken van de verwerving van het gebouw waarin de werkplaats en kantoorruimte van de Stichting De Nieuwe Blauwe Tram zijn gehuisvest. Dankzij vele donaties van onze donateurs, waarvan een deel reeds waren ontvangen in 2022, het plaatsen van een aantal geldleningen bij donateurs (€ 113.000) en uiteindelijk een verstrekte hypothecaire lening door onze huisbankier de Rabobank (€ 270.000) kon de Stichting eigenaar worden van het gebouw. De verwervingsprijs bedroeg € 520.000 voor het gebouw en € 30.000 voor het inventaris.

Daarnaast heeft de Stichting in 2023 eveneens van de Gemeente Haarlem een subsidie van € 27.000 mogen ontvangen voor de aankoop van de werkplaats. Aan deze subsidie was wel de voorwaarde verbonden dat de Stichting het dak van het gebouw van de werkplaats beschikbaar stelt aan energie-coöperaties in de Waarderpolder (het industrieterrein in Haarlem waar de werkplaats staat). In samenhang hiermee heeft de Stichting besloten om te investeren in zonnepanelen op het dak en is zodoende voor zijn elektriciteit nu voor een groot deel zelfvoorzienend.

Om de energiekosten verder te verlagen zijn er de nodige onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw geweest, zoals het plaatsen van dubbelglas en een nieuwe, thermisch goed geïsoleerde, roldeur in de zij-ingang.

Naast het gebruik door de Stichting De Nieuwe Blauwe Tram wordt het gebouw gebruikt door nog een aantal gebruikers. Met deze gebruikers heeft de stichting gebruiksovereenkomsten afgesloten waarin een financiële vergoeding is afgesproken voor het gebruik van de werkplaats.

Het werk aan de reconstructie van de Tweelingtram A619-A620 ging ongestoord verder. Er is voor een bedrag van € 39.000 geïnvesteerd in gietwerk voor de trucks, in raammechanismen, pneumatiek en interieur. Voor de restauratie van de lederen zitkussens en rugleuningen heeft de stichting een subsidie toekenning gekregen van het Cultuurfonds (€ 15.000). Eveneens ondersteunt de Stichting Precal deze interieurrestauratie met een bedrag van maar liefst € 25.000. Samen met de actie gehouden voor sponsoring van de zittingen onder de donateurs in 2021 en 2022 zijn er voldoende middelen binnengehaald om de opdracht aan de restaurateur te verstrekken voor het restaureren van zittingen en rugleuningen. De houten frames van alle zitbanken zijn inmiddels gereed.

In 2023 zijn wederom nieuwe edities verschenen van de boekjes over De Blauwe Tram. De verdiensten aan deze boekjes zijn een welkome aanvulling om het reconstructieproject te financieren.

Er werd voor een bedrag van bijna € 2.600 uitgegeven aan publiciteit. Dit waren de kosten voor het magazine Bouwen die Blauwe! (drukkosten plus verzending) en voor diverse posters.

Verder nog uitgaven voor de website, bankkosten en enkele kleine diverse kosten. De bestuurskosten betroffen de kosten voor het opstellen van een taxatierapport voor de aankoop van het gebouw alsmede administratie gelieerde kosten.

Daarnaast had de Stichting jaarlijks nog geringe kosten aan de stalling van haar deel van de beheerde tram NZH B412

Hopelijk mogen we op de ondersteuning van onze donateurs blijven rekenen in 2024, vooral nu de Stichting zich weer grotendeels kan richten op de reconstructie van de Tweelingtram A619-A620 en zich geen zorgen meer hoeft te maken om een dak boven haar hoofd.

<b>Baten 2023</b>	
Donaties en Giften 2023	€ 38.317
Vooruit ontvangen donaties 2024	€ 3.460
Vooruit ontvangen donaties / perio.gift	€ ---
Speciale donaties	€ 31.315
Bijzondere donaties	€ 3.048
Subsidies	€ 33.000
Donaties aankoop werkplaats	€ 106.990
Diverse verkopen	€ 464
Verkoop boekjes	€ 14.829
Vergoeding verzending en porto boekjes	€ 1.814
Gebruiksvergoeding andere gebruikers	€ 10.774
Vergoeding servicekosten andere gebruik.	€ 320
Overig inkomsten	€ 19
Rente	€ 43
Totale baten	€ 244.393
<b>Lasten 2023</b>	
Huur	€ 4.968
Rente hypothecaire lening	€ 8.538
Rente geldleningen	€ 681
Aflossing hypotheek	€ 5.675
Energie en water	€ 3.201
Kosten koper aankoop werkplaats	€ 54.356
Publiciteit en magazine	€ 2.598
Donateursbijeenkomsten	€ 232
Kosten boekjes	€ 6.984
Portokosten	€ 1.124
Internet en Website	€ 406
Project gerelateerd	€ 6.358
Beheer NZH B412	€ 600
Bestuur en kantoorkosten	€ 3.381
Gereedschappen project A619-A620	€ 1.641
Onderhoud werkplaats Hofmanweg	€ 18.902
Werkplaatskosten	€ 9.540
Milieukosten/reiniging	€ 371
Bankkosten	€ 636
Verzekeringen	€ 3.545
Belastingen en heffingen	€ 1.511
Overige kosten	€ 2.004
Afschrijving Gereedschappen	€ 2.769
Afschrijving Zonnepanelen	€ 524
Totale lasten	€ 140.545
<b>Batig saldo</b>	
Batig saldo	€ 103.848

<b>Bestemming batig saldo</b>	
Balanspost vooruit ontvangen donaties	€ 3.460
Aankoop werkplaats	€ 13.819
Aankoop inventaris werkplaats	€ 30.000
Reservering project	€ 39.880
Investering gereedschappen	€ 965
Investering zonnepanelen	€ <u>15.724</u>
Totaal	€ 103.848

**Balans 2023****Activa**Vaste activa

Werkplaats en kantoor	€ 520.000	
Inventaris werkplaats	€ 30.000	
Zonnepanelen	€ 15.200	
Materiële vaste activa		
Gereedschappen	€ 10.069	
Gereconstrueerde rijtuigen NZH A619/620	<u>€ 334.557</u>	
Totaal		€ 909.826

Vlottende activa

Voorraden	€ --	
Debiteuren	€ 952	
Vordering BTW	€ 8.597	
Liquide middelen	<u>€ 76.110</u>	
Totaal		€ 85.659

**Totaal Activa****€ 995.485****Passiva**Kortlopende schulden en overlopende passiva

Vooruit ontvangen donaties	€ 3.460	
Vooruit ontvangen periodieke giften	<u>€ 7.400</u>	
Totaal		€ 10.860

Langlopende schulden

Geldleningen	€ 113.000	
Hypothecaire geldlening A	€ 129.325	
Hypothecaire geldlening B	<u>€ 135.000</u>	
Totaal		€ 377.325

Voorzieningen

Reconstructie rijtuigen NZH 619/620	<u>€ 66.823</u>	
Totaal		€ 66.823

Eigen vermogen

€ 540.477

**Totaal Passiva****€ 995.485**