



### 3.6 Enkelvoudige balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

| ACTIVA                                       | 31 december 2018 |                | 31 december 2017 |                |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                              | €                | €              | €                | €              |
| <b>Vaste activa</b>                          |                  |                |                  |                |
| <i>Materiële vaste activa</i>                |                  |                |                  |                |
| Machines en installaties                     | 22.565           |                | 26.985           |                |
| Inventaris                                   | 8.566            |                | 11.287           |                |
|                                              |                  | 31.131         |                  | 38.272         |
| <i>Financiële vaste activa</i>               |                  |                |                  |                |
| Deelnemingen in groepsmaatschappijen         | 1                |                | 1                |                |
| Vorderingen op groepsmaatschappijen          | 117.416          |                | 93.111           |                |
|                                              |                  | 117.417        |                  | 93.112         |
| <b>Vlottende activa</b>                      |                  |                |                  |                |
| <i>Vorderingen</i>                           |                  |                |                  |                |
| Handelsdebiteuren                            | 9.680            |                | 90.749           |                |
| Vorderingen op groepsmaatschappijen          | 45.074           |                | 1                |                |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 71.782           |                | 5.545            |                |
| Overlopende activa                           | 104.877          |                | 109.409          |                |
|                                              |                  | 231.413        |                  | 205.704        |
| <i>Liquide middelen</i>                      |                  | 119.620        |                  | 21.150         |
| <b>Totaal activazijde</b>                    |                  | <u>499.581</u> |                  | <u>358.238</u> |



### 3.6 Enkelvoudige balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

| PASSIVA                          | 31 december 2018 |                | 31 december 2017 |                |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                  | €                | €              | €                | €              |
| <b>Eigen vermogen</b>            |                  |                |                  |                |
| Stichtingsvermogen               | -310.183         |                | -310.776         |                |
|                                  |                  | -310.183       |                  | -310.776       |
| <b>Langlopende schulden</b>      |                  |                |                  |                |
| Schulden aan kredietinstellingen | 93.666           |                | 133.330          |                |
|                                  |                  | 93.666         |                  | 133.330        |
| <b>Kortlopende schulden</b>      |                  |                |                  |                |
| Schulden aan kredietinstellingen | -                |                | 116.144          |                |
| Aflossingsverplichtingen         | 31.664           |                | 31.664           |                |
| Handelscrediteuren               | 370.783          |                | 32.144           |                |
| Overige schulden                 | 6.682            |                | -                |                |
| Overlopende passiva              | 306.969          |                | 355.732          |                |
|                                  |                  | 716.098        |                  | 535.684        |
| <b>Totaal passivazijde</b>       |                  | <u>499.581</u> |                  | <u>358.238</u> |



### 3.7 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2018

|                                           | 2018           |                   | 2017           |                     |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
|                                           | €              | €                 | €              | €                   |
| Baten                                     |                | 490.733           |                | 474.875             |
| Inkoopwaarde                              |                | 126.999           |                | 175.085             |
| <b>Bruto-marge</b>                        |                | <u>363.734</u>    |                | <u>299.790</u>      |
| Overige bedrijfsopbrengsten               |                | -                 |                | 75.000              |
| <b>Bruto bedrijfsresultaat</b>            |                | <u>363.734</u>    |                | <u>374.790</u>      |
| Afschrijvingen                            | 2.626          |                   | 9.731          |                     |
| Overige bedrijfskosten                    | <u>364.353</u> |                   | <u>366.344</u> |                     |
| <b>Som der kosten</b>                     |                | 366.979           |                | 376.075             |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>                  |                | <u>-3.245</u>     |                | <u>-1.285</u>       |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    | 12.523         |                   | 8.345          |                     |
| Rentelasten en soortgelijke kosten        | <u>-18.209</u> |                   | <u>-7.496</u>  |                     |
| <b>Som der financiële baten en lasten</b> |                | -5.686            |                | 849                 |
| <b>Resultaat</b>                          |                | <u>-8.931</u>     |                | <u>-436</u>         |
| Aandeel in het resultaat van deelnemingen |                | 9.523             |                | 7.241               |
| <b>Resultaat</b>                          |                | <u><u>592</u></u> |                | <u><u>6.805</u></u> |



### 3.8 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

#### ALGEMENE GRONDSLAGEN

##### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor de verslaggeving van kleine rechtspersonen.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

#### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

##### **Financiële vaste activa**

###### *Deelnemingen*

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover de onderneming in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

###### *Vorderingen op groepsmaatschappijen*

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde.

Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.



### 3.9 Toelichting op de enkelvoudige balans

#### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

|                            | Machines en<br>installaties | Inventaris    | Totaal 2018   |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|                            | €                           | €             | €             |
| Aanschafwaarde             | 44.498                      | 17.219        | 61.717        |
| Cumulatieve afschrijvingen | -17.513                     | -5.933        | -23.446       |
| Boekwaarde per 1 januari   | <u>26.985</u>               | <u>11.286</u> | <u>38.271</u> |
| Investeringsen             | 3.750                       | -             | 3.750         |
| Afschrijvingen             | -8.170                      | -2.720        | -10.890       |
| Mutaties 2018              | <u>-4.420</u>               | <u>-2.720</u> | <u>-7.140</u> |
| Aanschafwaarde             | 48.248                      | 17.219        | 65.467        |
| Cumulatieve afschrijvingen | -25.683                     | -8.653        | -34.336       |
| Boekwaarde per 31 december | <u>22.565</u>               | <u>8.566</u>  | <u>31.131</u> |
| Afschrijvingspercentages:  |                             |               |               |
| Machines en installaties   | 20 %                        |               |               |
| Inventaris                 | 20 %                        |               |               |



### 3.9 Toelichting op de enkelvoudige balans

#### Financiële vaste activa

##### Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De belangen van de vennootschap in groepsmaatschappijen zijn als volgt verdeeld:

| Naam | Vestigings-<br>plaats | Aandeel in<br>kapitaal | Eigen<br>vermogen<br>conform laatst<br>vastgestelde<br>jaarrekening | Resultaat<br>conform laatst<br>vastgestelde<br>jaarrekening |
|------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|      |                       | %                      | €                                                                   | €                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|-------|
| Deelneming B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Simpelveld | 100 | -984.996 | 9.523 |
| Vanwege het negatieve vermogen is de deelneming gewaardeerd op € 1. Het negatieve deel van de voorziening is in mindering gebracht op de vorderingen op de deelneming, waarbij eerst de rekening-courantvordering wordt voorzien. Het eventueel resterende deel van het negatieve vermogen wordt dan als voorziening in mindering gebracht op de lening u/g. |            |     |          |       |

##### Deelnemingen in groepsmaatschappijen

|                                         | 2018<br>€ | 2017<br>€ |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| <i>Deelneming Z.L.S.M.-Bedrijf B.V.</i> |           |           |
| Boekwaarde per 1 januari                | 1         | 1         |
| Aandeel in het resultaat                | 9.523     | 7.241     |
| Voorziening vordering deelneming        | -9.523    | -7.241    |
| Boekwaarde per 31 december              | 1         | 1         |

##### Vorderingen op groepsmaatschappijen

###### Lening u/g Z.L.S.M.-Bedrijf B.V.

|                       |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| Stand per 1 januari   | 113.445 | 113.445 |
| Rente 3,5% per jaar   | 3.971   | -       |
|                       | 117.416 | 113.445 |
| Voorziening           | -       | -20.334 |
| Stand per 31 december | 117.416 | 93.111  |

Op 31 december 2001 heeft Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (Z.L.S.M.) besloten om een gedeelte van de rekening-courantschuld om te zetten in een achtergestelde lening ter versterking van het garantievermogen van de onderneming. De lening is achtergesteld ten opzichte van eventuele schulden aan financiële instellingen.

Gezien de slechte economische situatie en het hieruit voortvloeiende negatieve vermogen, heeft het bestuur van de stichting besloten om van 2010 tot en met 2017 geen rente in rekening te brengen.

Aflossing van de lening zal eerst plaatsvinden nadat het vermogen van de vennootschap weer positief is en er geen schulden aan kredietinstellingen aanwezig zijn.





### 3.9 Toelichting op de enkelvoudige balans

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

|                          | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--------------------------|------------|------------|
|                          | €          | €          |
| <b>Handelsdebiteuren</b> |            |            |
| Debiteuren               | 9.680      | 90.749     |

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

##### Vorderingen op groepsmaatschappijen

|                                               | 2018      | 2017     |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|
|                                               | €         | €        |
| <i>Rekening-courant Z.L.S.M.-Bedrijf B.V.</i> |           |          |
| Stand per 1 januari                           | 1.030.069 | 974.185  |
| Voorziening                                   | -984.995  | -974.184 |
| Stand per 31 december                         | 45.074    | 1        |

Over deze rekening-courant wordt een rente berekend welke gelijk is aan de 12-maands Euribor plus een opslag van 1%. Omtrent aflossing en zekerheden zijn geen nadere afspraken gemaakt.

|                                                     | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                     | €          | €          |
| <b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b> |            |            |
| Omzetbelasting                                      | 71.782     | 5.545      |

##### Overlopende activa

|                                                      |         |         |
|------------------------------------------------------|---------|---------|
| Te vorderen beheersvergoeding materieel              | 75.000  | 75.000  |
| Te vorderen subsidie Gem Simpelveld buiteninrichting | 27.105  | -       |
| Vooruitbetaalde facturen                             | 2.629   | 4.029   |
| Te vorderen subsidie PBC 52.532 fase 2 40023656      | -       | 16.667  |
| Te ontvangen subsidie restauratie draaischijf        | -       | 13.570  |
| Diversen                                             | 143     | 143     |
|                                                      | 104.877 | 109.409 |



### 3.9 Toelichting op de enkelvoudige balans

|                         | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                         | €                 | €                 |
| <b>Liquide middelen</b> |                   |                   |
| ABN AMRO Bank           | 103.794           | -                 |
| Rabobank                | 13.687            | 19.109            |
| ING Bank                | 365               | 267               |
| Kruisposten             | 1.774             | 1.774             |
|                         | <u>119.620</u>    | <u>21.150</u>     |







### 3.9 Toelichting op de enkelvoudige balans

#### PASSIVA

##### EIGEN VERMOGEN

|                                  | 2018            | 2017            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                  | €               | €               |
| <b>Stichtingsvermogen</b>        |                 |                 |
| Stand per 1 januari              | -310.775        | -317.581        |
| Uit voorstel resultaatbestemming | 592             | 6.805           |
| Stand per 31 december            | <u>-310.183</u> | <u>-310.776</u> |

##### LANGLOPENDE SCHULDEN

##### Schulden aan kredietinstellingen

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| Financieringen | <u>93.666</u> | <u>133.330</u> |
|----------------|---------------|----------------|

##### Financieringen

|                                  |               |                |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| Lening o/g ABN AMRO Bank N.V. I  | 833           | 4.165          |
| Lening o/g ABN AMRO Bank N.V. II | 833           | 4.165          |
| Financiering Provincie Limburg   | <u>92.000</u> | <u>125.000</u> |
|                                  | <u>93.666</u> | <u>133.330</u> |

Voor de leningen I en II van ABN AMRO Bank zijn als zekerheden zijn gesteld:

- Hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van Z.L.S.M.-Bedrijf B.V.
- Pandrecht locomotief B1220 en tender A1220

##### *Lening o/g ABN AMRO Bank N.V. I*

|                                        |                |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Hoofdsom                               | 50.000         | 50.000         |
| Aflossing voorgaande boekjaren         | <u>-42.503</u> | <u>-39.171</u> |
| Stand per 1 januari                    | 7.497          | 10.829         |
| Aflossing                              | <u>-3.332</u>  | <u>-3.332</u>  |
| Stand per 31 december                  | 4.165          | 7.497          |
| Aflossingsverplichting komend boekjaar | <u>-3.332</u>  | <u>-3.332</u>  |
| Langlopend deel per 31 december        | <u>833</u>     | <u>4.165</u>   |

Aflossing van deze lening vindt plaats over een periode van 15 jaar. De rente is variabel. De aflossing bedraagt € 833 per kwartaal. Het aantal resterende kwartaaltermijnen bedraagt 5. Het restant van de lening heeft een looptijd van korter dan 5 jaar.



### 3.9 Toelichting op de enkelvoudige balans

|                                         | 2018    | 2017    |
|-----------------------------------------|---------|---------|
|                                         | €       | €       |
| <i>Lening o/g ABN AMRO Bank N.V. II</i> |         |         |
| Hoofdsom                                | 50.000  | 50.000  |
| Aflossing voorgaande boekjaren          | -42.503 | -39.171 |
| Stand per 1 januari                     | 7.497   | 10.829  |
| Aflossing                               | -3.332  | -3.332  |
| Stand per 31 december                   | 4.165   | 7.497   |
| Aflossingsverplichting komend boekjaar  | -3.332  | -3.332  |
| Langlopend deel per 31 december         | 833     | 4.165   |

Aflossing van deze lening vindt plaats over een periode van 15 jaar. De rente is variabel. De aflossing bedraagt € 833 per kwartaal. Het aantal resterende kwartaaltermijnen bedraagt 5. Het restant van de lening heeft een looptijd van korter dan 5 jaar.

|                                        |         |         |
|----------------------------------------|---------|---------|
| <i>Financiering Provincie Limburg</i>  |         |         |
| Hoofdsom                               | 200.000 | 200.000 |
| Aflossing voorgaande boekjaren         | -50.000 | -25.000 |
| Stand per 1 januari                    | 150.000 | 175.000 |
| Extra aflossing                        | -8.000  | -       |
| Aflossing                              | -25.000 | -25.000 |
| Stand per 31 december                  | 117.000 | 150.000 |
| Aflossingsverplichting komend boekjaar | -25.000 | -25.000 |
| Langlopend deel per 31 december        | 92.000  | 125.000 |

De financiering, die in 2015 is verstrekt, is uitsluitend bedoeld om de fondsen groot onderhoud rollend onderhoud materieel en het fonds investeringen te voeden, bij wijze van voorfinanciering.

Over de financiering is een rente verschuldigd van 2,69%. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 25.000. Het restant van de lening heeft een looptijd van korter dan 5 jaar.

|                                         | 2018 | 2017    |
|-----------------------------------------|------|---------|
|                                         | €    | €       |
| <b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>             |      |         |
| <b>Schulden aan kredietinstellingen</b> |      |         |
| ABN AMRO Bank                           | -    | 116.144 |

Door de ABN AMRO Bank is een rekening-courantfaciliteit verstrekt met een maximum van € 150.000. Hiervoor gelden dezelfde zekerheden als voor de financieringen van de ABN AMRO Bank.



### 3.9 Toelichting op de enkelvoudige balans

|                                                      | 31-12-2018     | 31-12-2017     |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                      | €              | €              |
| <b>Aflossingsverplichtingen komend boekjaar</b>      |                |                |
| Lening o/g ABN AMRO Bank N.V. I                      | 3.332          | 3.332          |
| Lening o/g ABN AMRO Bank N.V. II                     | 3.332          | 3.332          |
| Financiering Provincie Limburg                       | 25.000         | 25.000         |
|                                                      | <u>31.664</u>  | <u>31.664</u>  |
| <br><b>Handelscrediteuren</b>                        |                |                |
| Crediteuren                                          | <u>370.783</u> | <u>32.144</u>  |
| <br><b>Overige schulden</b>                          |                |                |
| Waarborgsommen                                       | <u>6.682</u>   | <u>-</u>       |
| <br><b>Overlopende passiva</b>                       |                |                |
| Huisvestingskosten                                   | 259.000        | 259.000        |
| Vooruitontvangen subsidie Natuur en Landschap (SNL)  | 43.746         | 21.387         |
| Vooruitontvangen beheersvergoeding infra PL          | -              | 74.083         |
| Vooruitontvangen subsidie PBC 52.532 fase 2 40023656 | 3.073          | -              |
| Nog te betalen accountants- en administratiekosten   | 1.150          | -              |
| Overige overlopende passiva                          | -              | 1.262          |
|                                                      | <u>306.969</u> | <u>355.732</u> |

### Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

#### Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

##### *Verplichtingen aan groepsmaatschappijen*

Door de stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan terzake van inzet materieel voor beheer infra van € 21.150 per jaar aan Z.L.S.M.-Bedrijf B.V.

##### *Huurverplichting*

Door de stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan terzake van huur van het station. De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 24.000. En kan jaarlijks worden geïndexeerd.

##### *Fiscale eenheid omzetbelasting*

De onderneming maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting met Z.L.S.M.-Bedrijf B.V.. Op grond daarvan is de onderneming hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelasting van de fiscale eenheid als geheel.



### 3.10 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

|                                               | 2018           | 2017           |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                               | €              | €              |
| <b>Baten</b>                                  |                |                |
| Exploitatiesubsidie                           | 249.000        | 249.000        |
| Ontvangen subsidie materieelfonds             | 75.000         | 75.000         |
| Ontvangen beheervergoeding infra              | 75.000         | 75.000         |
| Ontvangen subsidie Lok 52 (€ 50.000)          | 33.333         | 16.667         |
| Bijdrage materiaalfonds Z.L.S.M.-Bedrijf B.V. | 30.000         | 30.000         |
| Donaties en giften                            | 24.012         | 13.359         |
| Netto-omzet diversen                          | 4.388          | 2.279          |
| Ontvangen subsidie restauratie draaischijf    | -              | 13.570         |
|                                               | <u>490.733</u> | <u>474.875</u> |
| <b>Inkoopwaarde baten</b>                     |                |                |
| Infrabeheer                                   | 47.041         | 75.000         |
| Materieelfonds                                | 46.625         | 86.515         |
| Draaischijf                                   | -              | 13.570         |
| Lok 52                                        | 33.333         | -              |
|                                               | <u>126.999</u> | <u>175.085</u> |
| <b>Overige bedrijfsopbrengsten</b>            |                |                |
| Correctie vergoeding materieelfonds 2016      | -              | 75.000         |
|                                               | <u>-</u>       | <u>75.000</u>  |
| <b>Afschrijvingen</b>                         |                |                |
| <i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>  |                |                |
| Machines en installaties                      | 8.170          | 7.179          |
| Inventaris                                    | 2.720          | 2.552          |
| Boekresultaat materiële vaste activa          | -8.264         | -              |
|                                               | <u>2.626</u>   | <u>9.731</u>   |
| <b>Overige bedrijfskosten</b>                 |                |                |
| Overige personeelskosten                      | 58.422         | 58.945         |
| Huisvestingskosten                            | 273.980        | 270.145        |
| Exploitatiekosten                             | 25.252         | 25.914         |
| Kantoorkosten                                 | 1.353          | 2.025          |
| Algemene kosten                               | 5.346          | 9.315          |
|                                               | <u>364.353</u> | <u>366.344</u> |



### 3.10 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

|                                                                                             | 2018           | 2017           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                             | €              | €              |
| <i>Overige personeelskosten</i>                                                             |                |                |
| Inleen personeel                                                                            | 65.134         | 74.139         |
| Kosten vrijwilligers                                                                        | 10.811         | 6.005          |
| Reiskostenvergoeding                                                                        | 1.067          | -              |
| Scholings- en opleidingskosten                                                              | 950            | -              |
| Kantinekosten                                                                               | -              | 179            |
| Werkkleding                                                                                 | -              | 863            |
|                                                                                             | <u>77.962</u>  | <u>81.186</u>  |
| Doorberekende personeelskosten                                                              | <u>-19.540</u> | <u>-22.241</u> |
|                                                                                             | <u>58.422</u>  | <u>58.945</u>  |
| Jaarlijks wordt 30% van de kosten van inleen personeel doorbelast aan Z.L.S.M.-Bedrijf B.V. |                |                |
| <i>Huisvestingskosten</i>                                                                   |                |                |
| Huur spoorweginfrastructuur                                                                 | 259.000        | 259.000        |
| Huur onroerend goed                                                                         | 24.348         | 22.000         |
| Vaste lasten onroerend goed                                                                 | 722            | -              |
| Onderhoud onroerend goed                                                                    | 106            | -              |
| Overige huisvestingskosten                                                                  | 804            | 145            |
|                                                                                             | <u>284.980</u> | <u>281.145</u> |
| Doorberekende huisvestingskosten                                                            | <u>-11.000</u> | <u>-11.000</u> |
|                                                                                             | <u>273.980</u> | <u>270.145</u> |
| Jaarlijks wordt € 11.000 aan huisvestingskosten doorbelast aan Z.L.S.M.-Bedrijf B.V.        |                |                |
| <i>Exploitatie- en machinekosten</i>                                                        |                |                |
| Regulier onderhoud materieel                                                                | 17.029         | 25.893         |
| Reparatie en onderhoud machines                                                             | 7.171          | -              |
| Klein gereedschap                                                                           | 1.052          | 21             |
|                                                                                             | <u>25.252</u>  | <u>25.914</u>  |
| <i>Kantoorkosten</i>                                                                        |                |                |
| Contributies en abonnementen                                                                | 1.353          | 1.311          |
| Reparatie en onderhoud kantoorinventaris                                                    | -              | 464            |
| Kantoorbenodigdheden                                                                        | -              | 250            |
|                                                                                             | <u>1.353</u>   | <u>2.025</u>   |



### 3.10 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

|                                    | 2018         | 2017         |
|------------------------------------|--------------|--------------|
|                                    | €            | €            |
| <i>Algemene kosten</i>             |              |              |
| Accountant- en administratiekosten | 4.356        | 5.988        |
| Juridische kosten                  | 220          | -            |
| Zakelijke verzekeringen            | -            | 2.662        |
| Overige algemene kosten            | 770          | 665          |
|                                    | <u>5.346</u> | <u>9.315</u> |

#### Financiële baten en lasten

##### Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

|                                            |               |              |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|
| Rente vorderingen op Z.L.S.M.-Bedrijf B.V. | <u>12.523</u> | <u>8.345</u> |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|

##### Rentelasten en soortgelijke kosten

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Bankkosten en provisie             | 11.253        | 4.059        |
| Rente lening o/g Provincie Limburg | 6.316         | 2.456        |
| Rente leningen o/g ABN AMRO Bank   | 640           | 981          |
|                                    | <u>18.209</u> | <u>7.496</u> |





### 3.10 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

|                                                  | <u>2018</u>  | <u>2017</u>  |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                  | €            | €            |
| <b>Aandeel in het resultaat van deelnemingen</b> |              |              |
| Resultaat deelneming Z.L.S.M.-Bedrijf B.V.       | <u>9.523</u> | <u>7.241</u> |

Simpelveld,  
Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (Z.L.S.M.)

M.L.J. Schellekens  
*Voorzitter*

H.H.L. Penders  
*Penningmeester*

F.M. van Setten

M.J.A. Eurlings

R.M.G. Lammers