

Staat van baten en lasten 2025

BATEN	2025	2024
Omzet	7.153,10	6.603,45
<i>Omzet</i>	7.153,10	6.603,45
Subsidies van overheden	22.000,00	21.500,00
Subsidies van andere instellingen zonder winststreven	-	-
Overige subsidies	-	-
<i>Baten van subsidies</i>	22.000,00	21.500,00
Baten sponsorbijdragen	-	-
Giften en donaties particulieren	677,00	238,00
Donaties	-	-
Nalatenschappen	-	-
Bijdragen van loterijen	-	-
Overige giften	3.007,84	23.742,24
<i>Giften</i>	3.684,84	23.980,24
Financiële baten (rente)	588,84	33,93
Overige baten	4.438,28	4.442,18
<i>Financiële/overige baten</i>	5.027,12	4.476,11
Som van de baten	37.865,06	56.559,80
LASTEN		
Inkoopwaarde geleverde producten	-	-
Verstrekte subsidies en giften	-	-
Aankopen en verwervingen	-	-
Communicatielasten	502,00	691,62
Personeelslasten	3.322,22	6.058,18
Huisvestingslasten	24.688,68	22.342,98
Afschrijvingen	-	-
Financiële lasten	396,07	385,58
Overige lasten	8.057,06	1.996,20
Som van de lasten	36.966,03	31.474,56
Saldo van baten en lasten	899,03	25.085,24

Balans per 01-01-2026

Activa	01/01/2026	01-01-2025	Passiva	01/01/2026	01-01-2025
Immateriële activa		€ -	Continuïteitsreserve	€ 26.431,02	€ 25.531,99
Materiële activa		€ -	Bestemmingsreserves	€ 6.648,58	€ 7.139,95
Financiële activa		€ -	Herwaarderingsreserve		€ -
			Overige reserves		€ -
Liquide middelen	€ 51.963,38	€ 51.871,94			
			Bestemmingsfondsen	€ 18.883,78	€ 19.200,00
			Voorzieningen		€ -
			Langlopende schulden		€ -
			Kortlopende schulden		€ -
Totaal	€ 51.963,38	€ 51.871,94	Totaal	€ 51.963,38	€ 51.871,94

Overzicht reserves en bestemmingsfondsen per 31/12/2025

Reserve winkelinrichting	
Stand per 01/01/2025	€ 6.648,58
Toevoeging resultaat 2025	€ -
Stand per 31/12/2025	€ 6.648,58
Continuïteitsreserve	
Stand per 01/01/2025	€ 25.531,99
Toevoeging resultaat 2025	€ 899,03
Stand per 31/12/2025	€ 26.431,02
Reserve onderkleding	
Stand per 01/01/2025	€ 491,37
toegevoegd aan bestemmingsfonds onderkleding	€ -491,37
Stand per 31/12/2025	€ -
Bestemmingsfonds onderkleding	
Stand per 01/01/2025	€ 19.200,00
Donaties Rotary	€ 3.250,00
Uit reserve onderkleding	€ 491,37
Aanschaf onderkleding Tranche 1	€ -4.057,59
Stand per 31/12/2025	€ 18.883,78