JAARREKENING 2025

Stichting Kardeel
Koffielaantje 11
9658PL Eexterveen

KvK-nummer: 814718012

RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2025

INHOUD

Resultaat-analyse staat van baten en lasten	1
Balans	2
Toelichting Balans	3
Financiële positie	4

RESULTAAT-ANALYSE

Uitgaande van de staat van baten en lasten over 2025 geven de resultaten het volgende beeld:

BATEN		
Omzet Bewegingshuis	€	2.668
Omzet GroeiHuis	€	932
Omzet overig	€	6.733
Subsidies / fondsen	€	122.403
Donaties	€	11.667
Som der baten	**€**	**144.403**
LASTEN		
Huisvestingskosten	€	11.650
Algemene kosten (kosten rekening, verzekeringen)	€	6.086
Onderhoud	€	1.612
Vrijwilligersvergoedingen (schoonmaak)	€	3.079
Investeringen (GroeiHuis)	€	185.148
Reserveringen	€	-
Aflossingen	€	11.667
Som der lasten	**€**	**219.241**
Resultaat 2025 (negatief resultaat)	**€**	**- 86.234**

BALANS

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2025:

ACTIVA

Vaste activa		
Terreinen/gronden/gebouwen	€	589.660
Inrichtingen terreinen / gronden / gebouwen	€	7.166
Roerende goederen	€	1.554
Vordering op belastingdienst (btw-dispuut)	€	76.713
Liquide middelen		
Rabobank	€	17.247
Rabobank spaarrekening	€	0
Som der activa	**€**	**692.340**

PASSIVA

Bezittingen (gebouwen en roerende goederen)	€	502.976
Vreemd vermogen (lening Drentse Energie Organisatie)	€	188.333
Vreemd vermogen (uitstaande facturen op 31-12)	€	1.031
Som der passiva	**€**	**692.341**

TOELICHTING BALANS

Toelichting activa

vaste activa

Terreinen/gronden/gebouwen	*Aanschafjaar*	*Aanschaf*	*Boekwaarde*
GroeiHuis	2025	€ 445.000	€ 431.650
Bewegingshuis	2005 – 2006	€ 360.692	€ 158.010
Totaal vaste activa			**€ 589.660**

De WOZ waarde van het bewegingshuis bedraagt in € 437.000,--.
De WOZ waarde van de kantine/kinderopvang bedraagt: € 23.000

Toelichting roerende goederen (afschrijving 10%)			
Parkeerplaats	2015	€ 48.000	€ 6.370
Stoelen bewegingshuis	2017	€ 4.080	€ 796
Zuigschrobmachine	2016	€ 1.975	€ 194
Gymtoestellen	2019	€ 1.316	€ 392
Aanv. Zuigschrobmachine	2019	€ 632	€ 191
Totaal roerende goederen			**€ 7.943**

Totaal activa	**€**	**597.603**

Financiële positie

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2025
Beschikbaar op lange termijn:	
Eigen vermogen	€ 17.247
Materiële vaste activa	€ 589.660
Vreemd vermogen (75% leningdeel Energiefonds Drenthe)	€188.333
Vordering op belastingdienst (btw-dispuut)	€ 76.713
Waarvan vastgelegd op lange termijn	
Materiële vaste activa	€ 589.660
Vreemd vermogen (donaties, subsidies + leningdeel)	€ 322.403
Werkkapitaal (voor onderhoud en investeringen)	€ 17.247