

STICHTING ONZE BUURT

TE AMSTERDAM

JAARREKENING 2025

Inhoudsopgave:

Boekhouding rapport	2025	<u>31-12-25</u>	Pagina
1 Resultaat			3
2 Financiële positie			4
Jaarrekening			
1 Balans per 31 december			5
2 Winst en verliesrekening			6
3 Toelichting op de balans per 31 december			7
4 Toelichting op de winst en verliesrekening			10

1 Resultaat

	2025	2025	
	Eur		%
Netto-omzet/ Totaal Opbrengsten is Verkoop	-1.494,35		<u>100%</u>
Bruto-marge / Totaal Opbrengsten	-1.494,35		<u>100%</u>
Kosten			
Kosten van grond- en hulpstoffen/ Totaal Inkopen	1.494,35		-100,00%
Afschrijvingen inventaris	284,06		-19,01%
Afschrijvingen Goodwill			0,00%
Afschrijvingen Auto's			<u>0,00%</u>
Totaal afschrijvingen	284,06		-19,01%
Totaal Vrijwilligers en Declaratie kosten	2.111,75		
Totaal Kntr/Admin.Kosten	159,73		
Totaal Reis en Verblijfskosten			
Totaal Overige kosten			
Totaal Financeirigskosten	167,38		
9140 Rente en Bate ABNAMRO Bank			
Totaal Overige bedrijfskosten	<u>2.438,86</u>		<u>-163,21%</u>
Buitengewone lasten / Diefstal uit voorraad	<u>0,00</u>		<u>0,00%</u>
Totaal kosten	<u>4.217,27</u>		<u>-282,21%</u>

Bedrijfsresultaat		
Netto-Omzet		
9600 Kreditbeperikingstoeslag	0,00	
8700 Kleine Ondernemersregeling BTW	0,00	
"9900 Buitengewone baten	0,00	
Minus Totaal Kosten	4.217,27	
Bedrijfsresultaat	<u>-4.217,27</u>	282,21%
(Netto-omzet+Kreditbeperiking+Verminderin BTW-kosten)		
Financiële baten en lasten/ Totaal Generaal		
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening / Winst TOTAAL GENERAAL	-4.217,27	282,21%
Verschil	0,00	

2 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-25</u>	
Beschikbaar op lange termijn:		
Kolommenbalans December		
Ondernemingsvermogen / Winst (Balans 12 zonder BTW)	-4.217,27	
auto-afschrijvingen		
0250 Auto's		
0251 Afschrijvingen Auto's		
Totaal Auto afschrijvingen		0,00
inventaris-afschrijvingen		
0230 Inventaris Investerings	2.070,45	
0231 Inventaris Afschrijvingen	-284,06	
Totaal Inventaris afschrijvingen		1.786,39
goodwill-afschrijvingen		
3000 Voorraaden		
1300 Waarborgsommen		
Kapitaal Arthur (of minus Kapital Arthur)		
120100 Subsidie Gemeente A'dam Noord	-1.222,34	
120101 Afschrijving Subsidie Gemeente Noord	-6.003,66	
120102 Subsidie Haella Stichting	-2.000,00	

ABNAMRO+Debiteuren+Vooruitbetaald – Crediteuren

1110 ABN-AMRO Bank 893	3.222,34
1200 Debiteuren	
1650 Nog te ontvangen facturen	
1400 Vooruitbetaald huisvestingskosten	
1420 Vooruitbetaalde verzekering	
1430 Vooruitbetaalde autokosten	
1600 Crediteuren -/-	
1926 Te betalen huisvestingskosten	

Langlopende schulden

'0860 Lening o/g Opgenomen gelden Gemeente Tozo	
'0891 Ford Auto Credit Schulden lang ougelende geld	
1520 Te vorderen BTW (Debiteuren)	
1521 Afdragen BTW	

Totaal moet gelijk zijn aan winst **4.217,27**

Verschil moet 0 zijn **0,00**

Waarvan vastgelegd op lange termijn:**Immateriële vaste activa**

Goodwill - afschrijvingen	
Materiele vast activa inventaris - afschrijvingen	1.786,39
Auto's - afschrijvingen	0,00

Totaal **1.786,39**

Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn **6.003,66**

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorraden	0,00
Vorderingen	0,00
Debiteuren	0,00
1650 Nog te ontvangen facturen	0,00
Liquide middelen(ABNAMRO)	3.222,34
0500 Kapital Arthur debiteur	0,00
1520 Te vorderen BTW (Debiteuren)	

Overige liquide middelen(vooruitbetaald)

1400 Vooruitbetaalde, huisvestingkosten (Debit kant)	
1420 Vooruitbetaalde verzekering (Debit kant)	
1430 Vooruitbetaalde autokosten	0,00

Totaal	3.222,34
---------------	-----------------

Af: kortlopende schulden (Crediteuren en Kapital Arthurcredit)

120100 Subsidie Gemeente A'dam Noord	1.222,34
120101 Afschrijving Subsidie Gemeente Noord	6.003,66
120102 Subsidie Haella Stichting	2.000,00
1400 Vooruitbetaald huisvestingkosten	
1420 Vooruitbetaalde verzekering	
1600 Crediteuren -/-	

Totaal	6.003,66
---------------	-----------------

Verschil	0,00
----------	------

1 Balans per 31 december**ACTIVA**31-12-25**Vaste activa**

Eur

Immateriële vaste activa

Goodwill - afschrijvingen

Materiele vast activa inventaris - afschrijvingen

1.786,39

Auto's - afschrijvingen

0,00

Totaal**1.786,39****Vlottende activa**

Vorraden

0,00

Vorderingen(Waarborgsom+Debiteuren+Kapital G+Voorruitbetaald

Waarborgsom

0,00

Debiteuren

0,00

1520 Te vorderen BTW (Debiteuren)

0,00

1650 Nog te ontvangen facturen

0,00

Kapital Gari (Debit)

0,00

1400 Vooruitbetaalde, huisvestingkosten (Debit)

0,00

1420 Vooruitbetaalde verzekering (Debit)

0,00

1430 Vooruitbetaalde autokosten

0,00

Liquide middelen (ABNAMRO)

3.222,34

Overige liquide middelen**Totaal****3.222,34****Totaal vaste activa en vlottende activa****5.008,73**

PASSIVA

Ondernemingsvermogen SOB

4.217,27

Langlopende schulden

Kortlopende schulden (Kapital Arthur) 0,00

120100 Subsidie Gemeente A'dam Noord 1.222,34

120101 Afschrijving Subsidie Gemeente Noord 6.003,66

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

1600 Crediteuren -/- 0,00

120102 Subsidie Haella Stichting 2.000,00

1400 Vooruitbetaalde, huisvestingkosten (Credit) 0,00

1420 Vooruitbetaalde verzekering (Credit) 0,00

Overige schulden

Totaal 5.008,73

Verschil 0,00

2 Winst en verliesrekening

2025

EUR

Netto-omzet

1.494,35

Kosten

7510 Inkopen Kosten van grond- en hulpstoffen

1.494,35

4330 Afschrijvingen immateriële vaste activa

284,06

4350 Afschrijvingskosten Auto's

(inventaris+Goodwill+Auto's)

Totaal Overige bedrijfskosten (in Resultaatrekening)

2.722,92

(Huisvestings,Kntr/Admin, Reis, Mach/Appar en Overige kosten)

Totaal

4.501,33

Bedrijfsresultaat

Rentelasten en soortgelijke kosten (4980 Bankkosten)

167,38

Buitengewone baten / 8700 Kleine Ondernemersregeling BTW

"9900 Buitengewone baten

Resultaat

4.668,71

3 Toelichting op de balans per 31 december

VASTE ACTIVA

31-12-25

Immateriële vaste activa

EUR

Goodwill minus afschrijvingskosten

Inventaris minus afschrijvingskosten

0230 Inventaris Investeringskosten

2.070,45

4330 Afschrijvingskosten Inventaris

284,06

Totaal Inventaris minus afschrijvingskosten

1.786,39

Auto's minus afschrijvingskosten

0250 Auto's

0,00

4350 Afschrijvingskosten Auto's

0,00

Totaal Auto's minus afschrijvingskosten

0,00

Mutaties

Goodwil

Investeringskosten

0,00

Afschrijvingen

0,00

Totaal

0,00

Inventaris

0230 Inventaris Investeringskosten

2.070,45

Afschrijvingen 4330 Afschrijvingskosten Inventaris

284,06

Totaal

1.786,39

verschil

0,00

	Auto's
0250 Auto's	0,00
Afschrijvingen 4350 Afschrijvingskosten Auto's	0,00
Totaal	0,00
verschil	0,00

Boekwaarde per 31 december

Verkrijgingprijs Goodwill	0,00
Cumulatieve afschrijvingen	<u>0,00</u>
Totaal	0,00

Verkrijgingprijs 0230 Inventaris Investerings	2.070,45
Cumulatieve afschrijvingen 0231 Inventaris Afschrijvingen	€ 284,06
Totaal	1.786,39

Verkrijgingprijs 0250 Auto's	0,00
Cumulatieve afschrijvingen 0251 Afschrijvingen Auto's	
Totaal	0,00

VLOTTENDE ACTIVA

2025

EUR

Vorraden

Grond en hulpstoffen '3000 Voorraaden

0,00

2025

EUR

Vorderingen

1200 Debiteuren

0,00

1650 Nog te ontvangen facturen

0,00

Overige vorderingen en overlopende activa

0500 Kapitaal Arthur (debitkant)

0,00

1300 Waarborgsom huur

0,00

Liquide middelen

1110 ABN-AMRO Bank N.V

3.222,34

1000 Kas

0,00

1800 Te ontvangen BTW

0,00

1520 Te vorderen BTW

0,00

Totaal

3.222,34

Ondernemingsvermogen

2025

Eur

Ondernemingsvermogen SOB (Resultaat Winst)

-4.217,27

Langlopende schulden

Subsidie's

120100 Subsidie Gemeente A'dam Noord

1.222,34

120101 Afschrijving Subsidie Gemeente Noord

6.003,66

Onderhandse lening

Stand per 30 augustus

Opgenomen gelden

Aflossing

Stand per 31 december

Aflossingsverplichting komend (boek)jaar

Langlopend deel per 31 december

Langlopende schulden en Subsidie's

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	0,00
Overlopende passiva Crediteuren	0,00
Kapitaal Gari (Creditkant)	0,00
120102 Subsidie Haella Stichting	2.000,00
1400 Vooruitbetaalde, huisvestingkosten (Credit)	0,00
1420 Vooruitbetaalde verzekering (Credit)	0,00
Totaal	9.226,00

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Onderhandse leningen, 0860 Lening o/g Opgenomen gelden Gemeete Tozo

Overige schulden en overlopende passiva**Overlopende passiva**

Overlopende passiva 1600 Crediteuren	0,00
0500 Kapitaal Gari (Creditkant)	0,00
120102 Subsidie Haella Stichting	2.000,00
120100 Subsidie Gemeente A'dam Noord	1.222,34
120101 Afschrijving Subsidie Gemeente Noord	6.003,66
1400 Vooruitbetaalde, huisvestingkosten	0,00
1420 Vooruitbetaalde verzekering	0,00
Totaal	9.226,00
Verschil	0,00

4 Toelichting op de winst en verliesrekening

2025

Eur

Netto-omzet

-1.494,35

Kosten van grond en hulpstoffen

7510 Kosten grond en hulpstoffen Totaal inkoop

1.494,35

Afschrijvingen

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Goodwill

0,00

Inventaris 4330 Afschrijvingskosten Inventaris

284,06

Auto's 4350 Afschrijvingskosten Auto's

0,00

Totaal

284,06

Overige bedrijfskosten

Totaal Huisvestingskosten

Totaal Kantoorkosten (telefoonkosten)

159,73

Totaal Algemene kosten Reis (niet de bankkosten)(146)

0,00

Accountant en assuranties leges (Overige kosten)

0,00

Totaal

159,73

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 4500	Huur	
Energiekosten 4520	Energiekosten	
Onderh.invent.en gebouw 4540	Onderh.invent.en gebouw	
4550	Schoonmaakkosten	
Verzekering bedrijfspand 4560	Verzekering bedrijfspand	
Huishouding schonmakkosten		0,00
Belastingen / rechten		0,00
Totaal		0,00
		0,00

4 TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING

	2025
Kantoorkosten	EUR

Telefoonkosten

Algemene kosten

Accountantkosten	0,00
------------------	------

4561 Notaris en advocaatkosten	0,00
--------------------------------	------

Totaal Autokosten

4700 Reclamekosten	132,48
--------------------	--------

4700 Reclamekosten Verkoopkosten	0,00
----------------------------------	------

4730 Relatiegeschenken	18,00
------------------------	-------

4740 Reiskosten

4742 Lunch en dinerkosten

4810 Vervoerkosten

Kantoorartikelen 4930 Kantoorartikelen

4941 Administratiekosten

4960 Branche-organisatiekosten

4990 Overige algemene kosten	9,25
------------------------------	------

9080 Rente Leges/rechten /belastingen

Totaal	159,73
---------------	---------------

Totaal alle kosten	159,73
Verschil Overige bedrijfskosten -/- alle kosten	0,00

Financiële baten en lasten

	2025
Rentelasten en soortgelijke kosten	Eur
4980 Bankkosten	167,38
9140 Rente last lening o/g	
Totaal	167,38