

# Balans

Stichting Kinderboerderij De Oude Hofstede  
41049805

Boekjaar 1-1-2025 - 31-12-2025

Periode: 1-1-2025 - 31-12-2025

	Aan begin periode	Wijziging	Aan einde periode
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen			
0210 Bedrijfsgebouwen	130.539,00	0,00	130.539,00
0211 Cum. afschrijving bedrijfsgebouwen	-130.539,00	0,00	-130.539,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Machines en installaties			
0230 Machines en installaties	3.741,00	0,00	3.741,00
0231 Cum. afschr. machines en installaties	-3.741,00	0,00	-3.741,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Inventaris			
0240 Inventaris	15.045,00	0,00	15.045,00
0241 Cum. afschrijving inventaris	-15.045,00	0,00	-15.045,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vlottende activa</b>			
<b>Voorraden</b>			
Handelsvoorraad			
3000 Voorraad Boerenkraam	695,73	240,85	936,58
3090 Voorraad Poekies	275,55	-130,90	144,65
3100 Voorraad veevoeder	755,04	882,46	1.637,50
	<u>1.726,32</u>	<u>992,41</u>	<u>2.718,73</u>
<b>Vorderingen</b>			
Overige vorderingen en overlopende activa			
1350 Nog te ontvangen bedragen	4.629,22	574,78	5.204,00
1360 Vooruitbetaalde bedragen	11.346,35	-10.930,33	416,02
1361 Vooruitbetaald gebouwenverzekering	0,00	5.805,28	5.805,28
	<u>15.975,57</u>	<u>-4.550,27</u>	<u>11.425,30</u>
<b>Liquide middelen</b>			
Rekening-courant bank			
1100 Rabo Rek. crt	22.806,81	17.594,63	40.401,44
1140 Rabo spaarrekening	48.899,32	-5.501,63	43.397,69
	<u>71.706,13</u>	<u>12.093,00</u>	<u>83.799,13</u>
Kas			
1000 Kas	621,00	-421,87	199,13
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>90.029,02</b>	<b>8.113,27</b>	<b>98.142,29</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>90.029,02</b>	<b>8.113,27</b>	<b>98.142,29</b>

## PASSIVA

### Eigen vermogen

# Balans

Stichting Kinderboerderij De Oude Hofstede  
41049805

	Aan begin periode	Wijziging	Aan einde periode
<b>Geplaatst kapitaal</b>			
Geplaatst kapitaal			
0500 Stichtingskapitaal	-10.863,97	0,00	-10.863,97
<b>Overige reserve</b>			
Overige reserve			
0510 Algemene Reserve	-27.874,72	-13.365,54	-41.240,26
0520 Bestemmingsreserve Groot onderhoud	-10.000,00	0,00	-10.000,00
0530 Voorziening Rieten daken	-19.769,49	0,00	-19.769,49
0540 Voorziening Groot onderhoud	-907,43	0,00	-907,43
0545 Voorziening Verbouwing kantoor & vrijwilligersruimte	-15.000,00	15.000,00	0,00
0565 Voorziening Verbouwing toiletruimtes	0,00	-3.783,98	-3.783,98
0570 Donatie per 01012026 RPV Zuid Veluwe Opheffing	-352,85	0,00	-352,85
	<b>-73.904,49</b>	<b>-2.149,52</b>	<b>-76.054,01</b>
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>-84.768,46</b>	<b>-2.149,52</b>	<b>-86.917,98</b>
<b>Kortlopende schulden</b>			
<b>Crediteuren</b>			
Crediteuren			
1520 Nog te ontvangen facturen	-1.500,51	437,33	-1.063,18
<b>Belastingen en sociale premies</b>			
Belastingen en sociale premies			
1690 Btw-afdrachten/-teruggaven lopend jaar	-1.375,00	85,00	-1.290,00
1780 Afdrachten pensioen	0,00	-1.519,70	-1.519,70
	<b>-1.375,00</b>	<b>-1.434,70</b>	<b>-2.809,70</b>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>			
Overige schulden en overlopende passiva			
1910 Vooruitontvangen bedragen	-125,00	0,00	-125,00
1970 Verschuldigde vak. gelden/vak. dagen / uren december	-2.260,05	-4.966,38	-7.226,43
	<b>-2.385,05</b>	<b>-4.966,38</b>	<b>-7.351,43</b>
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>-5.260,56</b>	<b>-5.963,75</b>	<b>-11.224,31</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>-90.029,02</b>	<b>-8.113,27</b>	<b>-98.142,29</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>