

B1 Balans per 31 december 2025

1 Activa		31-12 2025	31-12 2024
		EUR	EUR
Vaste activa			
1.2	Materiële vaste activa		
1.2.1	Inventaris en apparatuur	5.272	15.893
1.2.2	Transportmiddelen	0	5.881
		<u>5.272</u>	<u>21.774</u>
	Totaal vaste activa	<u>5.272</u>	<u>21.774</u>
Vlottende activa			
1.5	Vorderingen		
1.5.1	Debiteuren	17.027	11.620
1.5.5	Overige vorderingen	22.427	43.857
1.5.6	Overlopende activa	49.548	64.186
		<u>89.002</u>	<u>119.663</u>
1.7	Liquide middelen	359.243	354.437
	Totaal vlottende activa	<u>448.245</u>	<u>474.100</u>
	Totaal activa	<u><u>453.517</u></u>	<u><u>495.874</u></u>
2 Passiva		31-12 2025	31-12 2024
		EUR	EUR
Eigen vermogen			
2.1	Eigen vermogen		
2.1.1	Stichtingskapitaal	909	909
2.1.2	Algemene reserve	166.299	161.986
2.1.3	Bestemmingsreserves	39.207	15.000
2.1.4	Bestemmingsfondsen	21.800	21.800
		<u>228.215</u>	<u>199.695</u>
	Totaal eigen vermogen	<u>228.215</u>	<u>199.695</u>
Vreemd vermogen			
2.4	Kortlopende schulden		
2.4.3	Crediteuren	31.612	36.547
2.4.6	Belastingen en premies sociale verzekeringen	20.624	22.964
2.4.7	Pensioenen	27.083	20.327
2.4.8	Overige kortlopende schulden	20.970	19.657
2.4.9	Overlopende passiva	125.013	196.684
		<u>225.302</u>	<u>296.179</u>
	Totaal vreemd vermogen	<u>225.302</u>	<u>296.179</u>
	Totaal passiva	<u><u>453.517</u></u>	<u><u>495.874</u></u>

B2 Staat van baten en lasten 2025

	2025 EUR	Begroting 2025 EUR	2024 EUR
3 Baten			
3.1 Baten	1.316.014	1.342.315	1.409.082
3.9 Directe lasten	<u>-828.538</u>	<u>-923.203</u>	<u>-965.916</u>
Totaal baten	<u>487.476</u>	<u>419.112</u>	<u>443.166</u>
4 Lasten			
4.1 Personele lasten	318.374	294.944	308.925
4.2 Afschrijvingen	4.160	6.700	9.024
4.3 Overige bedrijfskosten			
4.3.1 <i>Huisvestingslasten</i>	6.705	8.250	8.488
4.3.2 <i>Administratie- en advieslasten</i>	61.832	48.660	45.398
4.3.3 <i>Kantoorkosten</i>	47.031	43.389	61.503
4.3.4 <i>Autokosten</i>	1.860	771	3.533
4.3.5 <i>Verkoopkosten</i>	7.822	5.250	5.038
4.3.9 <i>Algemene kosten</i>	<u>10.816</u>	<u>11.152</u>	<u>7.960</u>
Totaal lasten	<u>458.600</u>	<u>419.116</u>	<u>449.869</u>
Saldo baten en lasten	<u>28.876</u>	<u>-4</u>	<u>-6.703</u>
5 Financiële baten en lasten			
5.1 Financiële baten	1.792	0	4.668
5.2 Financiële lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo fin. baten en lasten	<u>1.792</u>	<u>0</u>	<u>4.668</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	<u>30.668</u>	<u>-4</u>	<u>-2.035</u>
6 Bijzonder baten en lasten			
6.1 Bijzondere baten brand	45.075	0	0
6.2 Bijzondere lasten brand inclusief afwaardering MVA	-45.161	0	0
6.3 Boekverlies mva	<u>-2.062</u>		
Saldo bijzondere baten en lasten	<u>-2.148</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat	<u>28.520</u>	<u>-4</u>	<u>-2.035</u>
De bestemming van het resultaat is als volgt			
Algemene reserve	4.313		3.404
Bestemmingsfonds 'Risicoreserve provincie Zuid-Holland'	-		-505
Bestemmingsreserve 'Investerings herinrichting Jeugdtheaterhuis 3.0'	-		-4.934
Bestemmingsreserve 'Organisatiebrede verdieping en verankering van diversiteit, inclusie & gelijkwaardigheid'	15.000		-
Bestemmingsreserve 'Ontwikkeling en implementatie van een nieuwe Producties	-		-
Bestemmingsreserve Producties	<u>9.207</u>		-
Totaal	<u>28.520</u>		<u>-2.035</u>