

Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

	31-12-2025	31-12-2024
Vaste activa		
Materiële vaste activa	125.495	80.810
	125.495	80.810
Vlottende activa		
Vorderingen	1.312	14.423
Liquide middelen	35.902	80.935
	37.214	95.359
Activa	162.709	176.168

Balans passiva

	31-12-2025	31-12-2024
Verenigingsvermogen		
Continuïteitsreserve	109.718	64.509
Bestemmingsreserve Boomhut	0	35.000
	109.718	99.510
Kortlopende schulden	52.991	76.659
Passiva	162.709	176.168

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten incl. begroting

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2025	2025	2024
Opbrengsten	387.761	417.592	378.643
Saldo	387.761	417.592	378.643
Personeelslasten	272.634	288.171	253.613
Afschrijvingen	9.531	5.635	0
Overige personeelslasten	15.928	20.044	20.739
Huisvestingslasten	17.711	14.575	14.764
Activiteitenkosten	29.698	53.887	34.162
Organisatiekosten	32.051	35.280	28.848
Totaal lasten	377.553	417.592	352.125
Resultaat	10.208	-0	26.518

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2025	31-12-2024
Materiële vaste activa		
Reuze Boomhut	125.495	80.809
	125.495	80.810

Verloop materiële vaste activa

	Verslagjaar	
	Reuze Boomhut	Totaal
Verloop materiële vaste activa		
Beginsaldo		
Verkrijgings of vervaardigingsprijs	424.953	424.953
Cumulatieve herwaarderingen	-344.144	-344.144
	80.809	80.809
Mutaties		
Investerings	140.359	140.359
Afschrijvingen	-9.531	-9.531
Herwaarderingen	-86.142	-86.142
	44.686	44.686
Eindsaldo		
Verkrijgings of vervaardigingsprijs	565.312	565.312
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-9.531	-9.531
Cumulatieve herwaarderingen	-430.286	-430.286
	125.495	125.495

Onder materiële vaste activa zijn alle uitgaven met betrekking tot de realisatie van de Reuze Boomhut geactiveerd ad € 565.312. De ontvangen projectsubsidies, fondsen en donaties ter financiering van de Reuze Boomhut zijn als investeringsbijdragen in mindering gebracht op de aanschafwaarde van de Reuze Boomhut. Na de ingebruikname wordt vanaf 1 mei 2025 afgeschreven op de geactiveerde Reuze Boomhut. De afschrijvingstermijn is 8,5 jaar; er wordt afgeschreven over de vervaardigingsprijs min de investeringsbijdragen (€ 135.026). Per saldo bedraagt de boekwaarde van de Reuze Boomhut op 31 december 2025 € 125.495.

Vorderingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2025	31-12-2024
Vorderingen		
Debiteuren	1.050	13.712
Overige vorderingen	262	711
	1.312	14.423

Overige vorderingen bestaan uit vooruitbetaalde inkoopfacturen en te ontvangen bankrente.

Liquide middelen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2025	31-12-2024
Liquide middelen		
Kasmiddelen	504	1
Tegoeden op bankrekeningen	35.398	80.934
	35.902	80.935

Tegoeden op bankrekeningen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2025	31-12-2024
Tegoeden op bankrekeningen		
ING Rekening-courant	20.058	7.469
Rabobank	15.242	59.378
ING spaarrekening	98	14.087
	35.398	80.934

Verenigingsvermogen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2025	31-12-2024
Verenigingsvermogen		
Continuïteitsreserve	109.718	64.509
Bestemmingsreserve Boomhut	0	35.000
	109.718	99.510

Aan de continuïteitsreserve is in het boekjaar 2025 toegevoegd: € 35.000 vanuit de Bestemmingsreserve Boomhut - bij de ingebruikname van de Reuze Boomhut verviel de aanleiding voor deze reserve - en het batig saldo over 2025 (€ 10.208).

Kortlopende schulden

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2025	31-12-2024
Kortlopende schulden		
Crediteuren	5.731	33.494
Belastingen en premies sociale verzekeringen	21.475	17.935
Schulden ter zake van pensioenen	6.436	2.664
Overlopende passiva	19.349	22.565
	52.991	76.659

* Crediteuren: de openstaande facturen zijn in de laatste weken van 2025 binnengekomen. Inmiddels zijn ze allemaal betaald.

* Belastingen en premies sociale verzekeringen: loonheffing over december 2025, betaald in januari 2026.

* Schulden ter zake van pensioenen: verschil tussen betaalde voorschotten en de werkelijk af te dragen premies, zoals deze blijken uit de salarisadministratie. In de loop van 2026 zullen wij hieromtrent een afrekening ontvangen.

Overlopende passiva

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2025	31-12-2024
Overlopende passiva		
Nog te betalen kosten	14.519	16.487
Vooruitontvangen lidmaatschappen	350	350
Nog op te stellen creditfacturen	0	2.849
Nog te betalen PAWW premie	0	33
Reservering loopbaanbudget	4.480	2.846
	19.349	22.565

Nog te betalen kosten bestaan grotendeels uit bankkosten, energiekosten, administratie- en accountantskosten.

Niet in de balans opgenomen investeringsverplichtingen

Er zijn geen investeringsverplichtingen meer.