

BALANS PER 31 DECEMBER 2025

	31-12-2025	31-12-2024
ACTIVA		
Vorraden		
Handelsvoorraden	1.500	3.580
MJK-kaarten	982	654
	<u>2.482</u>	<u>4.234</u>
Vorderingen		
Debiteuren	0	0
Omzetbelasting	0	235
Te ontvangen omzet	5.955	4.511
Overige vorderingen	1.935	0
Ziekengelden	0	0
Te ontvangen rente	84	869
Waarborgsom	0	0
	<u>7.974</u>	<u>5.615</u>
Liquide middelen		
ABN AMRO Bank	23.618	21.604
Rabo Bank	41.801	42.655
Kas	282	314
Kruisposten	320	210
	<u>66.021</u>	<u>64.783</u>
Totaal	<u>76.477</u>	<u>74.632</u>

Op 04-11-2025/06-10-2025 heeft een taxatie plaatsgevonden van de Kunst, Antiek, Kostbaarheden en Huishoudelijke inboedel van de Heksenwaag.

Waarde van de Kunst, antiek en kostbaarheden exclusief BTW	108.175
Huishoudelijke inboedel van de Heksenwaag op nieuwbouwwaarde exclusief BTW	<u>155.000</u>
Totaal	<u><u>263.175</u></u>

Deze stukken zijn in het verleden verkregen door middel van legaten, subsidies, schenkingen etc.

BALANS PER 31 DECEMBER 2025

PASSIVA

Eigen vermogen

	31-12-2025	31-12-2024
Stichtingskapitaal	182	182
Bestemde reserve	0	672
Overige reserves	70.297	62.199
	<u>70.479</u>	<u>63.053</u>

Kortlopende schulden

Crediteuren	0	0
Loonheffing	1.908	4.627
Reserveringen salarissen	2.309	2.492
Omzetbelasting	152	0
Netto-lonen	0	2.559
Project ANDERS?!	0	0
MJK-kaarten voorschot op nabetaling	0	0
Lopende schulden	1.629	1.901
	<u>5.998</u>	<u>11.580</u>

Totaal

<u>76.477</u>	<u>74.632</u>
---------------	---------------

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2025

Bestemde reserve	2025	2024
Saldo per 1 januari	672	14.260
Opgenomen uit reserve voor specifieke doeleinden	-672	-13.588
Dotatie boekjaar	0	0
Saldo per 31 december	0	672

De bestemde reserve mag alleen gebruikt worden voor kosten van herstructurering van de Heksenwaag.

Overige reserves	2025	2024
Saldo per 1 januari	62.199	57.913
Resultaat boekjaar	8.098	4.286
Saldo per 31 december	70.297	62.199

	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
Lopende schulden		
Herstructureringskosten	0	0
Te betalen kosten	264	314
Loonkosten (overwerk)	0	0
Vrijwilligers	15	237
Te betalen facturen	0	0
Diversen	1.350	1.350
	<u>1.629</u>	<u>1.901</u>

WINST- EN VERLIESREKENING 2025

	2025	2024
Omzet	127.618	115.676
Inkoopwaarde van de omzet	-16.737	-17.988
	<u>110.882</u>	<u>97.688</u>
Personeelskosten	76.302	71.635
Huisvestingskosten	8.274	9.889
Inventariskosten	3.269	2.506
Verkoopkosten	2.569	1.524
Kantoorkosten	10.126	6.323
Algemene kosten	3.003	2.658
Financieringskosten	-786	-1.133
	<u>102.757</u>	<u>93.402</u>
Resultaat	8.125	4.286
Incidentele baten en laten	-27	0
Resultaat	<u>8.098</u>	<u>4.286</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2025

	2025	2024
Personeelskosten		
Bruto-salarissen	59.018	55.466
Overwerk	-995	3.965
Overige brutolonen (afscheid)	0	0
Sociale lasten	10.893	14.560
Ziekengelduitkering	0	-7.281
Doorberekende arbeidkosten aan project	0	-4.308
Arbeidsongeschiktheidsverzekering	65	107
Vrijwilligers	4.956	5.682
Kosten- en reiskostenvergoedingen	813	1.015
Overige personeelskosten	1.551	2.430
	<u>76.302</u>	<u>71.635</u>

Huisvestingskosten

Huur pand	4.524	4.358
Energie en water	2.745	3.287
Vaste lasten	364	347
Onderhoudskosten	642	1.897
	<u>8.274</u>	<u>9.889</u>

Inventariskosten

Onderhoudskosten	1.105	1.078
Vervanging inventaris/aanpassing website	1.486	757
Verzekeringen	678	671
	<u>3.269</u>	<u>2.506</u>

Verkoopkosten

Reclame	2.569	1.524
Beurskosten	0	0
Representatie	0	0
	<u>2.569</u>	<u>1.524</u>

Kantoorkosten

Abonnementen	930	520
Drukwerk	914	0
Kantoorbenodigdheden	70	334
Porti	0	68
Certificaten	4.175	2.024
Telefoonkosten	0	0
Vakliteratuur	27	24
Internetkosten	4.011	3.352
Software	0	0
	<u>10.126</u>	<u>6.323</u>

Algemene kosten

Algemene kosten	63	-170
Bedrijfsverzekeringen	392	353
Salarisadministratie	889	598
Adviseurskosten	0	0
Bestuurskosten	345	303
Bankkosten	1.313	1.576
	<u>3.003</u>	<u>2.658</u>

Financieringskosten

Ontvangen/betaalde rente	<u>-786</u>	<u>-1.133</u>
--------------------------	-------------	---------------

Incidentele baten en lasten

Loonsubsidies ontvangen	0	0
Subsidies ontvangen voor vaste lasten	0	0
Taxatiekosten inventaris	-1.745	0
Subsidie ontvangen	1.500	0
Subsidie Rabobank	218	0
Subsidie Provincie Utrecht	0	0
	<u>-27</u>	<u>0</u>