

Verlies en Winstrekening 2025

Stichting LichtBaken Loosdrecht

	2025	2024	2023
BRUTO-MARGE			
Netto-omzet	€ 44.411	€ 32.408	€ 59.082
Kostprijs van de omzet			€ 2.161
TOTAAL BRUTO-MARGE	€ 44.411	€ 32.408	€ 56.921
BEDRIJFSLASTEN			
Huisvestingskosten	€ 15.632	€ 13.792	€ 20.333
Verkoopkosten		€ 190	€ 671
Overige bedrijfskosten	€ 7.441	€ 9.990	€ 22.020
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	€ 23.073	€ 23.973	€ 43.024
AFSCHRIJVINGEN	€ 6.193	€ 4.139	€ 2.141
TOTAAL VOOR BELASTINGEN	€ 15.145	€ 4.297	€ 11.755
BELASTINGEN			
TOTAAL NA BELASTINGEN	€ 15.145	€ 4.297	€ 11.755

Toelichting Balans 2025

Stichting LichtBaken Loosdrecht

	2025	2024	2023
Verloopstaat Materiële en Imateriële vaste activa			
<i>Materiële Vaste Activa - Inventaris en inrichting</i>			
Boekwaarde 1 januari 2025			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	€ 8.923	€ 7.888	€ 3.169
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	€ -2.957	€ -1.173	€ -
Subsidie			
	€ 5.965	€ 6.715	€ 3.169
Mutaties 2025			
Investerings	€ -	€ 1.035	€ 4.719
Afschrijvingen	€ -1.784	€ -1.784	€ -1.173
	€ -1.784	€ -749	€ 3.546
Boekwaarde 31 december 2025			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	€ 8.923	€ 8.923	€ 7.888
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	€ -4.741	€ -2.957	€ -1.173
	€ 4.181	€ 5.966	€ 6.715
<i>Materiële Vaste Activa - Panden</i>			
Boekwaarde 1 januari 2025			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	€ 162.278	€ 162.278	€ 162.278
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	€ -	€ -	€ -
Mutaties 2025			
Investerings	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Boekwaarde 31 december 2025			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	€ 162.278	€ 162.278	€ 162.278
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	€ -	€ -	€ -
	€ 162.278	€ 162.278	€ 162.278
<i>Materiële Vaste Activa - Verbouwingen</i>			
Boekwaarde 1 januari 2025			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	€ 16.391		
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	€ -1.387		
	€ 15.005		
Mutaties 2025			
Investerings	€ -	€ 16.391	
Afschrijvingen	€ -3.440	€ -1.387	
	€ -3.440	€ 15.005	
Boekwaarde 31 december 2025			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	€ 16.391	€ 16.391	
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	€ -4.827	€ -1.387	
	€ 11.565	€ 15.005	
<i>Immateriële Vaste Activa - Software</i>			
Boekwaarde 1 januari 2025	€ 4.840	€ 4.840	€ 4.840

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	€ -3.779	€ -2.811	€ -1.843
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	€ 1.061	€ 2.029	€ 2.997
Mutaties 2025	€ -	€ -	€ -
Investerings	€ -968	€ -968	€ -968
Afschrijvingen	€ -968	€ -968	€ -968
Boekwaarde 31 januari 2025	€ 4.840	€ 4.840	€ 4.840
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	€ -4.747	€ -3.779	€ -2.811
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	€ 93	€ 1.061	€ 2.029

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren	€ 950	€ 650	€ 2.367
------------	-------	-------	---------

Overlopende activa

<i>Nog te factureren</i>	€ 300	€ 300	€ 830
--------------------------	-------	-------	-------

Rekening courant Stichting tot exploitatie Lichtbaken Loosdrecht

	€ 24.137	€ 19.611	
--	----------	----------	--

Vooruitbetaalde kosten

	€ 2.339	€ 2.339	
--	---------	---------	--

Liquide middelen

Bankrekeningen	€ 61.061	€ 47.339	€ 78.600
----------------	----------	----------	----------

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal 1 januari 2025	€ 195.143	€ 190.846	€ 179.091
-------------------------	-----------	-----------	-----------

Toevoeging resultaat	€ 15.145	€ 4.297	€ 11.755
----------------------	----------	---------	----------

Kapitaal 31 december 2025	€ 210.288	€ 195.143	€ 190.846
---------------------------	-----------	-----------	-----------

LANGLOPENDE SCHULDEN

Overige langlopende schulden

<i>Onderhandse leningen</i>	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000
-----------------------------	----------	----------	----------

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren	€ 28	€ 4.405	€ 1.007
--------------------	------	---------	---------

Overlopende passiva

<i>Subsidies</i>	€ 4.998	€ 13.363	€ 6.026
------------------	---------	----------	---------

Vooruitgefactueerde bedragen

Toelichting Verlies en Winstrekening 2025

Stichting LichtBaken Loosdrecht

	2025	2024	2023	2022
BRUTO-MARGE				
Netto-omzet				
Giften	€ 1.911	€ 4.740	€ 15.699	€ 21.507
Verhuur locatie	€ 22.499	€ 27.668	€ 26.267	€ 14.311
Subsidie	€ 20.000			
Benefiet avond			€ 17.115	
Totaal Netto-omzet	€ 44.411	€ 32.408	€ 59.082	€ 35.817
Kostprijs van de omzet				
Inkopen benefiet avond			€ 1.184	
Inkopen tbv verhuur			€ 978	€ 353
Kostprijs van de omzet		€ -	€ 2.162	€ 353
BEDRIJFSLASTEN				
Huisvestingskosten				
Jaarlijkse kosten	€ 9.992	€ 12.325	€ 19.263	€ 9.630
Incidentele kosten				
onderhoud pand	€ 5.367	€ 580	€ 675	€ 1.956
onderhoud inventaris		€ 205	€ 337	€ 70
overige huisvestingskosten	€ 274	€ 682	€ 58	€ 1.991
Totaal incidentele kosten	€ 5.640	€ 1.467	€ 1.070	€ 4.017
Verkoopkosten				
Marketing materialen		€ 160	€ 369	€ 223
Advertentiekosten		€ 350	€ 303	€ 1.573
Totaal verkoopkosten		€ 510	€ 671	€ 1.796
Overige bedrijfskosten				
Kantoorkosten	€ 1.621	€ 3.146	€ 1.720	€ 476
Verzekeringen	€ 4.008	€ 3.902	€ 605	€ 605
Automatiseringskosten	€ 872	€ 943	€ 936	€ 777
Adviseurskosten	€ 290	€ 1.329	€ 18.343	€ 7.185
Bankkosten	€ 649	€ 586	€ 416	€ 312
Totaal overige bedrijfskosten	€ 7.441	€ 9.908	€ 22.020	€ 9.355
AFSCHRIJVINGEN				
Immateriële vaste activa	€ 968	€ 968	€ 968	€ 968
Materiële vaste activa	€ 5.225	€ 3.171	€ 1.173	
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN	€ 6.193	€ 4.139	€ 2.141	€ 968

