

Toelichting Verlies en Winstrekening 2025

Stichting tot Exploitatie LichtBaken Loosdrecht

	2025	2024
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële Vaste Activa		
Inventaris en inrichting		
Panden		
Verbouwingen	€ 25.446	€ 28.538
TOTALE VASTE ACTIVA	€ 25.446	€ 28.538
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	€ 200	€ -
Belastingen	€ 8.369	€ 7.233
Overlopende activa		
Liquide middelen	€ 473	€ 550
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	€ 9.042	€ 7.784
Totaal Activa	€ 34.488	€ 36.321
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	€ -12.526	€ -6.526
TOTAAL EIGEN VERMOGEN		
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Overige langlopende schulden	€ 20.000	€ 20.000
TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN		
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	€ 1.877	€ 2.992
RC groep	€ 24.137	€ 19.611
Overlopende passiva	€ 1.000	€ 244
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	€ 27.014	€ 22.847
Totaal Passiva	€ 34.488	€ 36.321

Toelichting Verlies en Winstrekening 2025

Stichting tot Exploitatie LichtBaken Loosdrecht

	2025	2024
BRUTO-MARGE		
Netto-omzet	€ 5.189	€ 2.384
Kostprijs van de omzet		
TOTAAL BRUTO-MARGE	€ 5.189	€ 2.384
BEDRIJFSLASTEN		
Huisvestingskosten	€ 6.575	€ 4.892
Verkoopkosten		
Overige bedrijfskosten	€ 522	€ 1.390
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	€ 7.097	€ 6.283
AFSCHRIJVINGEN	€ 3.092	€ 2.383
FINANCIEEL RESULTAAT	€ -1.000	€ -244
TOTAAL VOOR BELASTINGEN	€ -6.000	€ -6.526
BELASTINGEN		
TOTAAL NA BELASTINGEN	€ -6.000	€ -6.526

Toelichting Verlies en Winstrekening 2025

Stichting tot Exploitatie LichtBaken Loosdrecht

	2025	2024
Materiële Vaste Activa - Verbouwingen		
Boekwaarde 1 januari 2025		
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	€ 30.921	€ -
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	€ -2.383	
	€ 28.538	
Mutaties 2025		
Investerings	€ -	€ 30.921
Afschrijvingen	€ -3.092	€ -2.383
	€ -3.092	€ 28.538
Boekwaarde 31 december 2025		
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	€ 30.921	€ 30.921
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	€ -5.475	€ -2.383
	€ 25.446	€ 28.538
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	€ 200	€ -
Overlopende activa		
Nog te factureren	€ -	€ -
Belastingen btw	€ 8.369	€ 7.233
Vooruitbetaalde kosten	€ -	€ -
Liquide middelen		
Bankrekeningen	€ 473	€ 550
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal 1 januari 2025	€ -6.526	€ -
Toevoeging resultaat	€ -5.000	€ -6.526
Kapitaal 31 december 2025	€ -11.526	€ -6.526
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Overige langlopende schulden		
Onderhandse leningen	€ 20.000	€ 20.000
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	€ 1.877	€ 2.992
Overlopende passiva		
Rekening courant Stichting Lichtbaken Loosdrecht	€ 24.137	€ 19.611
Nog te betalen rente lening	€ 1.000	€ 244

Toelichting Verlies en Winstrekening 2025

Stichting tot Exploitatie LichtBaken Loosdrecht

	2025	2024
BRUTO-MARGE		
Netto-omzet		
Parkeergelden	€ 5.189	€ 2.364
Totaal Netto-omzet	€ 5.189	€ 2.364
Kostprijs van de omzet		
Kostprijs van de omzet	€ -	€ -
BEDRIJFSLASTEN		
Huisvestingskosten		
Jaarlijkse kosten		
Incidentele kosten		
<i>onderhoud pand</i>	€ 6.575	€ 4.892
<i>onderhoud inventaris</i>		
<i>overige huisvestingskosten</i>		
Totaal incidentele kosten	€ 6.575	€ 4.892
Verkoopkosten		
Marketing materialen		
Advertentiekosten		
Totaal verkoopkosten		€ -
Overige bedrijfskosten		
Kantoorkosten		€ 243
Verzekeringen		
Automatiseringskosten	€ 288	€ 90
Adviseurskosten		€ 921
Bankkosten	€ 234	
Totaal overige bedrijfskosten	€ 522	€ 1.254
AFSCHRIJVINGEN		
Immateriële vaste activa		
Materiële vaste activa	€ 3.092	€ 2.383
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN	€ 3.092	€ 2.383