

HB Administratiekantoor H. van de Bunt

Van Haersoltelaan 44
3771 JW Barneveld
Tel.: 06-51361506
IBAN NL55 ABNA 0539 8361 92
K.v.k. Arnhem nr.: 09056326
BTW nr. NL001304414B63

Aan het bestuur van de
Stichting Vrienden van Neboplus
p/a Weth. Zandbergenlaan 32
3771 KV Barneveld

Betreft: Jaarrekening 2025

Barneveld, 22 januari 2026

Geachte bestuur,

Ingevolge uw opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van uw stichting, breng ik u hiermee rapport uit betreffende het verslagjaar 2025.

Controle

De in de jaarrekening opgenomen banksaldi zijn conform de door de bank verstrekte opgaven.

De volledigheid van de opbrengst weekafsluitingen is geborgd.

Er is een procedure van kracht, waarbij de twee aanwezige diakenen vanuit de Raad van Advies samen de collecte tellen en de opbrengst noteren in het collecteschrift. Beiden ondertekenen voor deze vastlegging. De penningmeester controleert de volledigheid aan de hand van deze vastlegging.

In dit verslag zijn opgenomen:

1. Balans per 31 december 2025 (balanstotaal € 44.190 eigen vermogen € 44.170)
2. Staat van baten en lasten over 2025 (resultaat € 4.687 positief)
3. Toelichting algemeen op de jaarrekening 2025
4. Toelichting op de balans per 31 december 2025
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2025

Vertrouwende hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan, verblijf ik,

Hoogachtend,



H. van de Bunt

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2025

	<u>31-12-25</u>	<u>31-12-24</u>
<u>ACTIVA</u>		
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Vorderingen</u>		
Overlopende activa	1.946	1.760
<u>Liquide middelen</u>		
Bank	42.244	37.740
	<u>44.190</u>	<u>39.500</u>
 <u>PASSIVA</u>		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Stichtingsvermogen	19.170	14.483
Bestemmingsreserve	25.000	25.000
	<u>44.170</u>	<u>39.483</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Overlopende passiva	20	17
	<u>44.190</u>	<u>39.500</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2025

	<u>31-12-25</u>	<u>31-12-24</u>	
<u>BATEN</u>			
Opbrengst weekafsluitingen	3.926	4.675	
Opbrengst collectegelden	2.402	2.259	
Ontvangen giften en legaten	10.335	9.704	
Bijdrage kapsalon	<u>3.169</u>	<u>3.442</u>	
	19.831		20.080
<u>LASTEN</u>			
Bestedingen t.b.v. Stichting Neboplus	15.110	24.850	
Algemene kosten	<u>381</u>	<u>341</u>	
	15.491		25.191
	<u>4.340</u>	<u>-5.111</u>	
<u>Financiële baten/lasten</u>			
Rente	347	386	
	<u>4.687</u>	<u>-4.725</u>	
<u>RESULTAAT</u>			
<u>Resultaat bestemming</u>			
Stichtingsvermogen	4.687	-4.725	
Bestemmingsreserve	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<u>4.687</u>	<u>-4.725</u>	

3.TOELICHTING ALGEMEEN OP DE JAARREKENING 2025

Grondslag en toelichting op de balans

Grondslag

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

Toelichting

Per ultimo 2025 bedroeg het eigen vermogen € 44.170.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat en toelichting

Grondslagen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengsten en kosten.

Baten en lasten worden opgenomen in het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.

Toelichting staat van baten en lasten

In 2025 was het resultaat € 9.412 beter dan in 2024, met name door een lagere besteding t.b.v. Stichting Neboplus (€ 9.740).

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2025

	<u>31-12-25</u>	<u>31-12-24</u>
<u>ACTIVA</u>		
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Te ontvangen rente vermogensrekening	82	97
Te ontvangen collectengelden		
Te ontvangen opbrengst weeksluiting	999	725
Te ontvangen bijdrage kapsalon	865	938
	<u>1.946</u>	<u>1.760</u>
 <u>Liquide middelen</u>		
ABN-Amro Bank rekening-courant 92.35.43.422	15.981	11.838
ABN-Amro Bank vermogensrekening 92.35.65.965	26.263	25.902
	<u>42.244</u>	<u>37.740</u>
 <u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Stichtingsvermogen		
Per 1 januari	14.483	19.208
Verdeling resultaat 2025	4.687	-4.725
Per 31 december	<u>19.170</u>	<u>14.483</u>
Bestemmingsreserve		
Per 1 januari	25.000	25.000
Verdeling resultaat 2025	0	0
Per 31 december	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
 <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
<u>Overlopende passiva</u>		
Te betalen rente- en bankkosten rekening-courant	20	17
Overige schulden		
	<u>20</u>	<u>17</u>

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2025

	<u>31-12-25</u>	<u>31-12-24</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Algemene kosten</u>		
Bankkosten rekening courant	256	240
Bestedingen t.b.v. Stichting Neboplus	15.110	24.850
Diversen	<u>125</u>	<u>101</u>
	<u>15.491</u>	<u>25.191</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Rente vermogensrekening	347	384
Rente bonusspaarrekening	0	2
	<u>347</u>	<u>386</u>