



Jaarrekening Stichting Bonaireplein 2025

Net als in voorgaande jaren wordt er apart een financieel jaarverslag en een sociaal jaarverslag gemaakt. Beide documenten worden, volgens de voorschriften van het hebben van een ANBI-status, op de website gepubliceerd. Dit document bevat alleen de jaarrekening.

BALANS

Activa	31-12-2025	31-12-2024
Vaste activa		
Boekwaarde inventaris SoB	€ -	€ 1.178,00
Kortlopende vorderingen		
Kortlopende vorderingen	€ 105,00	€ 3.575,00
Totaal kortlopende vorderingen	€ 105,00	€ 3.575,00
Liquide Middelen		
NL90 RABO 0340 5453 56 EUR Zakelijke rekening	€ 22.631,56	€ 29.484,24
NL75 RABO 0364 3960 83 EUR Zakelijke rekening	€ 321,77	€ 366,56
NL73 RABO 1271 1743 32 EUR Rabo BedrijfsSpaarRekening	€ 0,20	€ 63.875,49
Kas	€ 12,85	€ 140,25
<i>Totaal vlottende activa</i>	€ 22.966,38	€ 93.866,54
Totaal Activa	€ 23.071,38	€ 98.619,54

Passiva

Eigen vermogen	€ - 33.287,40	€ 82.239,98
Resultaat	€ 50.102,47	€ 13.800,62
Totaal Eigen Vermogen	€ 16.815,07	€ 96.040,60
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ -	€ 26,28
Pinbetalingen	€ -	€ 585,27
Teruggave Ontspanningsgelden	€ 6.256,31	€ 1.967,39
<i>Subtotaal kortlopende schulden</i>	€ 6.256,31	€ 2.578,94
Totaal	€ 23.071,38	€ 98.619,54



Bedrijfsresultaat

	2025	2024
Inkomsten		
Incasso	€ 124.749,12	€ 132.348,31
Woontoeslag	€ 85.771,31	€ 82.800,00
Sponsoring	€ -	€ -
Totaal Inkomsten	€ 210.520,43	€ 215.148,31
Uitgaven		
Huur	€ 118.719,36	€ 112.941,42
Voeding	€ 16.514,12	€ 30.905,09
Ontspanning	€ 4.823,71	€ 2.926,76
Afschrijvingen	€ 1.178,00	€ 1.782,00
Bestuurskosten incl Zomer- en Nieuwjaarsborrel	€ 1.865,71	€ 2.386,15
Energie	€ 5.877,47	€ 5.684,42
Verzekeringen	€ 1.867,83	€ 2.652,52
Water	€ 541,31	€ 80,68
ICT	€ 356,71	€ 9.083,64
Abonnementen	€ 157,88	€ 157,88
Huishoudelijke kosten	€ -	€ 31.332,53
Kantoorkosten	€ -	€ 12,96
Bankkosten	€ 527,81	€ 574,79
Administratiekosten	€ 1.433,31	€ 1.292,28
Overige kosten	€ -998,46	€ -465,42
Totaal uitgaven	€ 160.417,96	€ 201.347,69
Resultaat	€ 50.102,47	€ 13.800,52



Toelichting Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderinggrondslag is vermeld.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen wegens mogelijke oninbaarheid indien van toepassing.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de ingebrachte geldwaardes en anderzijds de kosten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar zijn. Baten. Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte, respectievelijk te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen, alsmede de van derden ontvangen vrijwillige bijdragen.

Afschrijvingen

De afschrijving op materiële vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode, op basis van de geschatte economische levensduur. Dit jaar is er voor het laatst afgeschreven op inventaris. Hierna worden investering direct in het jaar geboekt, evenals er met de aanschaf van laminaatvloeren en inventaris al de afgelopen 2 jaar is gebeurd.

Overige kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Dit betreft hoofdzakelijk rente van de spaarrekening.



Belastingen

De stichting heeft geen winstoogmerk en oefent geen bedrijf uit. De activiteiten van de stichting zijn niet onderworpen aan omzetbelasting en het resultaat is niet onderworpen aan enigerlei belasting naar de winst.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

In deze balans zijn de volgende verplichtingen niet verwerkt:

- Uitluistersysteem kosten. Dit systeem moet de Stichting gaan onderhouden. De kosten voor het uitluisteren en de onderhoudskosten zijn voor SOB
- Contractuele kosten voortvloeiende uit het contract met ASVZ. Hierbij valt te denken aan Legionella controles, sleutelplan en een aangepaste huishoudreglement.

Resultaatverwerking

Het bestuur van de stichting heeft besloten het resultaat over 2025 ad € 50.102,47 toe te voegen aan het eigen vermogen. Dit is nog niet verwerkt in de jaarrekening 2025 van de stichting.

Het bedrag van de fraudeschade van afgelopen mei 2025 is ten laste geboekt van het eigenvermogen en in de jaarrekening reeds al verwerkt.