

**STICHTING DE ANTONIUS
GEMEENSCHAP
TE HAARLEM**

Rapport inzake jaarstukken 2025

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Balans per 31 december 2025	3
2	Staat van baten en lasten 2025	4
3	Toelichting op de balans per 31 december 2025	5
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2025	8

ACCOUNTANTSRAPPORT

Balans per 31 december 2025
Staat van baten en lasten over 2025
Toelichting op de balans per 31 december 2025
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2025

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2025

		31 december 2025		31 december 2024	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Inventaris			273		466
Vlottende activa					
Vorderingen	(2)				
Overige vorderingen en overlopende activa			136		26.000
Liquide middelen	(3)				
ING Bank N.V., zakelijke rekening		1.431		5.407	
ING Bank N.V., spaarrekening		265.142		203.610	
Kas		111		259	
			266.684		209.276
TOTAAL ACTIVA			267.093		235.742

		31 december 2025		31 december 2024	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	(4)				
Bestemmingsreserve			240.482		182.626
Kortlopende schulden	(5)				
Belastingen en premies sociale verzekeringen		731		3.310	
Overige schulden en overlopende passiva		25.880		49.806	
			26.611		53.116
TOTAAL PASSIVA			267.093		235.742

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2025

		2025		2024	
		€	€	€	€
Baten	(6)	252.865		212.741	
Doelbestemming	(7)	125.918		71.342	
			126.947		141.399
Overige lasten					
Lonen en salarissen	(8)	45.151		11.149	
Sociale lasten	(9)	11.576		2.860	
Afschrijvingen materiële vaste activa	(10)	193		193	
Overige personeelskosten	(11)	797		169	
Huisvestingskosten	(12)	4.680		1.887	
Kantoorkosten	(13)	5.599		5.130	
Verkoopkosten	(14)	2.605		548	
Algemene kosten	(15)	172		51.240	
			70.773		73.176
Bedrijfsresultaat			56.174		68.223
Financiële baten en lasten	(16)		1.683		831
Resultaat			57.857		69.054
Belastingen			-		-
Resultaat			57.857		69.054

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2025

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris €
Boekwaarde per 1 januari 2025	466
Afschrijvingen	-193
Boekwaarde per 31 december 2025	<u>273</u>
Aanschaffingswaarde	965
Cumulatieve afschrijvingen	-692
Boekwaarde per 31 december 2025	<u>273</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2025 €	31-12-2024 €
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen Oranjefonds	-	16.000
Nog te ontvangen St. Bavo	-	7.500
Nog te ontvangen Gemeente Haarlem	-	2.500
Nog te ontvangen donaties	136	-
	<u>136</u>	<u>26.000</u>

3. Liquide middelen

ING Bank N.V., zakelijke rekening	1.431	5.407
ING Bank N.V., spaarrekening	265.142	203.610
Kas	111	259
	<u>266.684</u>	<u>209.276</u>

PASSIVA

4. Ondernemingsvermogen

	2025	2024
	€	€
<i>Bestemmingsreserve</i>		
Stand per 1 januari	182.625	113.572
Batig saldo uit staat van baten en lasten	57.857	69.054
Stand per 31 december	<u>240.482</u>	<u>182.626</u>
Bestemmingsreserve Antonius Kookt: € 84.468 (2024: € 79.466)		
Bestemmingsreserve HATKA: € 37.256 (2024: € 43.870)		
Bestemmingsreserve HATKA derden: € 12.548 (2024: € 0)		
Bestemmingsreserve Roeloffonds: € 39.626 (2024: € 0)		
Bestemmingsreserve Overig: € 66.584 (2024: € 59.290)		

5. Kortlopende schulden

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	-	1.105
Pensioenen	731	2.205
	<u>731</u>	<u>3.310</u>

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Accountant	1.501	1.497
Nog te betalen huur	488	-
Bankrente en -kosten	72	-
Nog te betalen vrijwilligersvergoeding	-	2.100
Reservering loopbaanbudget	677	-
Vooruitontvangen donatie Congregatie der Broeders Penitenten	5.000	10.000
Vooruitontvangen subsidies gemeente Haarlem	2.333	13.167
Vooruitontvangen donaties en subsidies Roeloffonds	-	23.042
Nog te betalen fondswerving Jongerenraad	7.853	-
Nog te betalen fondswerving Hatka	2.087	-
Nog te betalen fondswerving Roeloffonds	4.175	-
Nog te betalen fondswerving en overig	1.694	-
	<u>25.880</u>	<u>49.806</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2025

	2025	2024
	€	€
6. Baten		
Baten inzake Antonius Kookt	35.701	72.833
Baten inzake Vredesweek	4.240	4.496
Baten inzake HATKA	74.388	84.134
Baten inzake Roeloffonds	66.429	-
Baten inzake Haarlems Jongerenraad	11.000	9.500
Baten inzake Vredesgebed	767	-
Baten inzake HATKA derden	32.784	-
Baten inzake overig	27.556	41.778
	<u>252.865</u>	<u>212.741</u>
7. Doelbestemming		
Inkopen Antonius kookt	25.520	29.196
Inkopen Vredesweek	6.492	5.353
Inkopen Roeloffonds	19.610	-
Inkopen Haarlemse Jongerenraad	10.147	6.476
Inkopen bestrijding kinderarmoede	55.809	20.817
Inkopen ondersteuning andere doelen	8.340	9.500
	<u>125.918</u>	<u>71.342</u>
Personeelskosten		
8. Lonen en salarissen		
Bruto lonen	45.151	11.288
Bijdrage ZVW	-	30
Uitkering scholingsfonds	-	-169
	<u>45.151</u>	<u>11.149</u>
9. Sociale lasten		
Sociale lasten	4.566	1.081
Zorgverzekeringswet	2.659	670
Pensioenpremies	4.351	1.109
	<u>11.576</u>	<u>2.860</u>
Afschrijvingen		
10. Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>193</u>	<u>193</u>
Overige lasten		
11. Overige personeelskosten		
Kostenvergoedingen	120	-
Opleidingskosten	-	169
Overige personeelskosten	677	-
	<u>797</u>	<u>169</u>

	2025	2024
	€	€
12. Huisvestingskosten		
Huur	4.680	1.887
13. Kantoorkosten		
Kantoorbenodigheden	717	451
Telefoon en porti	311	292
Contributies en abonnementen	50	50
Website	1.179	518
Accountant	3.342	3.819
	5.599	5.130
14. Verkoopkosten		
Representatie	1.396	548
Donaties en giften	1.209	-
	2.605	548
15. Algemene kosten		
Kosten coördinator	-	49.814
Overige	172	1.426
	172	51.240
16. Financiële baten en lasten		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Bankrente	2.531	1.249
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankrente en -kosten	-848	-418