

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2025

(na winstbestemming)

		31.12.2025	31.12.2024
<u>Activa</u>	€	€	€
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa			
			
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa			
Handelsdebiteuren	6.204		79.700
Belastingen	5.147		3.678
Overige vorderingen	14.551		1.510
		25.902	84.888
			
Liquide middelen		79.353	43.993
		105.255	128.881

		31.12.2025	31.12.2024
<u>Passiva</u>	€	€	€
RESERVES EN FONDSSEN			
Reserves	77.772		82.895
	-		-
		77.772	82.895
			
Kortlopende schulden en overlopende passiva			
Crediteuren	6.783		8.834
Overige schulden	14.496		5.345
Overlopende passiva	6.204		31.807
		27.483	45.986
			
		105.255	128.881

3. Staat van baten en lasten over 2025

		2025	2024
	€	€	€
BATEN			
Baten als tegenprestatie voor leveringen	52.907		36.985
Subsidiebaten	5.950		5.694
Bijdragen van andere fondsen	-		73.750
	58.857		116.429
Activiteitenlasten	51.036		64.413
Bruto exploitatieresultaat		7.821	52.016
			
Verkoopkosten	1.105		11.525
Kantoorkosten	-		-
Algemene kosten	11.839		14.329
		12.944	25.854
			
Exploitatieresultaat		5.123-	26.162
Bijzondere baten		-	6.274
RESULTAAT BOEKJAAR		5.123-	32.436

2.1 Toelichting op de Balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
	€	€
Vorderingen fondsen		
Uitstaande vorderingen inzake fondsen/scholen	<u>15.216</u>	<u>79.700</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

rekening-courant Stichting Smart	<u>0</u>	<u>0</u>
----------------------------------	----------	----------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>5.147</u>	<u>3.678</u>
----------------	--------------	--------------

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten	<u>5.540</u>	<u>1.510</u>
------------------------	--------------	--------------

Liquide middelen

Rekening courant bank	<u>79.353</u>	<u>43.993</u>
-----------------------	---------------	---------------

2.1 Toelichting op de balans

Passiva

RESERVES EN FONDSEN

Reserves (vrij besteedbaar)

	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
	€	€
Reserve doelstelling		
Stand per 1 januari	82.895	50.459
Bestemming resultaat boekjaar	<u>-5.123</u>	<u>32.436</u>
Stand per 31 december	77.772	82.895

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2025

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2025 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2025 bedraagt € 5.123

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>6.783</u>	<u>8.834</u>
-------------	--------------	--------------

Overige schulden

Overige nog te betalen kosten	<u>14.496</u>	<u>5.345</u>
-------------------------------	---------------	--------------

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen scholen/subsidie	<u>6.204</u>	<u>31.807</u>
--	--------------	---------------

3.1 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2025	2024
	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen		
Deelnemersbijdragen scholen	52.907	36.985
Subsidiebaten		
Gemeente Leiden	5.950	5.694
Bijdragen van andere fondsen		
Fonds 21	0	48.750
Prins Bernard Cultuurfonds	0	25.000
Zabawas	0	0
	0	73.750
Activiteitenlasten		
Educatie	41.081	41.306
Programma	9.559	12.191
Productie	396	10.916
	51.036	64.413
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	698	10.140
Drukwerk	0	0
Representatiekosten	0	660
Reis- en verblijfkosten	207	543
Bankkosten	200	182
	1.105	11.525
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	0	0
Internetkosten	0	0
	0	0

3.1 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Algemene kosten		
Accountantskosten	4.559	1.453
Organisatievergoedingen	6.000	12.000
Vrijwilligersvergoedingen	500	500
Zakelijke verzekeringen	486	278
Contributies en abonnementen	<u>294</u>	<u>98</u>
	<u>11.839</u>	<u>14.329</u>
 Bijzondere baten en lasten		
 Bijzondere baten		
Bijzondere baten oudere jaren	<u>0</u>	<u>6274</u>

Leiden,
Stichting The Young Kieslowski

De jaarrekening over 2025 is aldus opgemaakt en goedgekeurd,

A.M.J. Tijs

Annelot Tijs

M. Zorge

Michel Zorge

E. de Vries

bestuurslid