



Jaarrekening 2025

Stichting stedenband Tilburg-Matagalpa

BALANS

31-12-2025

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2024

ACTIVA**Liquide middelen**

Kas	€	268,95	€	676,25
ING r/c	€	3.696,59	€	14.780,84
RABO r/c	€	2.814,36	€	16.343,69
RABO spaarrekening	€	13.343,69	€	12.136,85
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>43.937,63</u>
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>20.123,59</u>

Vorderingen op korte termijn

Debiteuren	€	1.419,50	€	-
Nog te ontvangen donatie Amigo's	€	3.000,00	€	3.000,00
Nog te ontvangen donaties overigen	€	-	€	1.000,00
Vooruitbetaalde koffie TSU	€	8.756,41	€	-
Vooruitbetaalde huur	€	750,00	€	-
Tussenrekening reiskosten/werkbezoeken	€	1.112,75	€	-
Kruisposten algemeen	€	60,00	€	555,00
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>4.555,00</u>
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>15.098,66</u>

Voorraden

Voorraad koffie	€	2.707,18	€	5.103,50
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>5.103,50</u>
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>2.707,18</u>

TOTAAL ACTIVA

	€	<u>37.929,43</u>	€	<u>53.596,13</u>
--	---	------------------	---	------------------

PASSIVA**Eigen vermogen**

Beginsaldo	€	1.439,71	€	8.146,13
Resultaat boekjaar	€	-3.291,31	€	-6.706,42
Stand 31 december		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>1.439,71</u>
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>-1.851,60</u>

Projectsaldi

Scholenbanden projectsaldo	€	17.144,00	€	9.648,82
Hormiguitas projectsaldo	€	912,82	€	4.459,51
Anden/Beurzen projectsaldo	€	4.541,08	€	3.381,04
Microkrediet projectsaldo	€	6.918,98	€	9.786,21
Koffie projectsaldo	€	6.793,05	€	4.874,04
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>32.149,62</u>
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>36.309,93</u>

Schulden op korte termijn

Algemene reserve	€	-	€	4.551,00
Winkel inrichting reserve	€	-	€	7.442,66
Tussenrekening betaling netto salarissen	€	-	€	3.395,53
Transitorische passiva	€	-0,01	€	941,30
Belastingdienst afdracht	€	2.098,71	€	2.374,23
Reservering vakantietoelag	€	1.372,40	€	1.302,08
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>20.006,80</u>
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>3.471,10</u>

TOTAAL PASSIVA

	€	<u>37.929,43</u>	€	<u>53.596,13</u>
--	---	------------------	---	------------------

EXPLOITATIEREKENING

2025

2024

2025

2024

LASTEN
Lokale activiteiten/evenementen

Lokale activiteiten	€	315,01	€	96,93
Materialen inkopen	€	41,38	€	-
	€	<u>356,39</u>	€	<u>96,93</u>

Eigen projecten

Café Matagalpa inkopen/ kosten	€	23.105,17	€	16.850,65
Boeken (incl. Boekwinkeltjes)	€	399,36	€	228,22
	€	<u>23.504,53</u>	€	<u>17.078,87</u>

Personeelskosten

Bruto salarissen	€	29.347,50	€	27.636,00
Vakantietoelag	€	2.338,20	€	2.223,83
Eindejaarsuitkering en toeslagen	€	2.619,99	€	2.257,00
Werkgeverslasten sociale premies/pensioen	€	7.008,73	€	6.128,18
Reiskosten woon-werkverkeer	€	2.160,00	€	2.347,04
Vrijwilligerskosten	€	651,78	€	832,34
Overige personeelskosten	€	-	€	10,00
	€	<u>44.126,20</u>	€	<u>41.434,39</u>

Organisatiekosten

Huur	€	7.449,93	€	2.855,02
Organisatiekosten	€	2.348,84	€	1.569,58
Financiële administratie	€	23,00	€	673,15
Bankkosten	€	1.001,36	€	522,55
Bankkosten Zettle/Paypal	€	131,27	€	-
	€	<u>10.954,40</u>	€	<u>5.620,30</u>

Voorlichtingskosten

PR en voorlichting, global goals	€	973,21	€	498,88
Jubileum	€	520,00	€	4.558,56
Reiskosten algemeen	€	-	€	4,50
Kosten werkbezoeken	€	-	€	3.117,80
	€	<u>1.493,21</u>	€	<u>8.179,74</u>

Organisatiekosten Matagalpa

Huur- en organisatiekosten Matagalpa	€	1.317,94	€	3.343,84
	€	<u>1.317,94</u>	€	<u>3.343,84</u>

Saldoverschillen

Saldoverschil RABO rc	-18,59	€	-	
Saldoverschil ING rc	-1,99	€	-	
Saldoverschil KAS	711,14	€	-	
	€	<u>690,56</u>	€	<u>-</u>

TOTAAL LASTEN

€	<u>82.443,23</u>	€	<u>75.754,07</u>
---	------------------	---	------------------

BATEN
Lokale activiteiten/evenementen

Materialen verkoop/ opbrengst lokale akties	€	418,35	€	38,50
	€	<u>418,35</u>	€	<u>38,50</u>

Eigen projecten

Café Matagalpa verkopen	€	23.458,28	€	17.428,63
Boeken (incl. Boekwinkeltjes)	€	4.210,02	€	666,49
Vogels verkopen	€	638,50	€	-
Verkopen diversen	€	513,56	€	-
	€	<u>28.820,36</u>	€	<u>18.095,12</u>

Opbrengsten en subsidies

Subsidie Gemeente Tilburg	€	36.498,00	€	35.000,00
Subsidie Gemeente Tilburg jubileum	€	-	€	7.650,00
Bijzondere baten	€	5.248,95	€	2.935,18
Overige subsidies en Amigos bijdrage	€	3.000,00	€	3.000,00
Jubileumbijdrage	€	-	€	1.670,17
Como No abonnementsopbrengsten	€	31,00	€	29,50
Doorberekening Overhead t.l.v. projecten	€	584,26	€	629,18
Bestemming algemene reserves v.j.	€	4.551,00	€	-
	€	<u>49.913,21</u>	€	<u>50.914,03</u>

Donaties/Opbrengsten Stedenband projecten

Scholenband basisscholen donaties	€	6.531,01	€	5.917,73
Hormiguitas donaties	€	200,00	€	600,00
Anden/Beurzen kinderarbeid donaties	€	1.221,09	€	1.323,53
Microkrediet donaties	€	1.713,27	€	1.461,76
Koffieproject donaties	€	2.020,01	€	3.280,56
	€	<u>11.685,38</u>	€	<u>12.583,58</u>
Doorberekening Overhead t.l.v. projecten	€	-584,26	€	-629,18
Overboeking naar reservering projecten	€	-11.101,12	€	-11.954,40
Projectdonaties t.l.v. exploitatie	€	-	€	-

TOTAAL BATEN

€	<u>79.151,92</u>	€	<u>69.047,65</u>
---	------------------	---	------------------

RESULTAAT BOEKJAAR

€	<u>-3.291,31</u>	€	<u>-6.706,42</u>
	VERLIES		VERLIES

