



BALANS PER 31 DECEMBER 2025
(na voorstel resultaatbestemming)

	31-dec-25	31-dec-24
	€	€
ACTIVA		
<i>Vaste activa</i>		
Materiële vaste activa	0	0
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen korte termijn	140.541	48.989
Liquide middelen	934.624	932.846
	<u>1.075.165</u>	<u>981.834</u>
	<u>1.075.165</u>	<u>981.834</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	590.519	595.818
Kortlopende schulden	484.646	386.016
	<u>1.075.165</u>	<u>981.834</u>



Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Vorderingen

	31-dec-25	31-dec-24
	€	€
Debiteuren	31.389	19.080
N.t.o. basissubsidie 2021	0	0
N.t.o. overige subsidies 2021	0	0
N.t.o. overige subsidies 2025	60.868	0
Vooruitbetaalde kosten	31.336	8.319
N.t.o. fondsbijdragen	1.000	0
Overige vorderingen	15.948	21.590
	<u>140.541</u>	<u>48.989</u>

De nominale waarde van de debiteuren bedraagt ultimo 2025 € 31.389 (2024: € 19.080).

Voor een nadere specificatie van n.t.o subsidies wordt verwezen naar de specificatie subsidies op pagina 23, voor een nadere specificatie van n.t.o. fondsbijdragen verwijzen wij naar pagina 24.

Liquide middelen

	31-dec-25	31-dec-24
	€	€
Kassaldi	175	581
Betaalrekening Rabobank	16.202	5.589
Zakelijke spaarrekening Rabobank	918.247	926.676
	<u>934.624</u>	<u>932.846</u>

Over het totale volume liquide middelen kan niet geheel vrijelijk worden beschikt, omdat € 39.159 vaststaat in verband met de aan verhuurder gegeven bankgarantie.
Dit bedrag is geblokkeerd bij de zakelijke spaarrekening RABO bank.



31-dec-25 31-dec-24

Eigen vermogen

€ €

Reserves

Continuïteitsreserve (Egalisatiereserve)	507.290	508.112
Bestemmingsreserve	83.229	87.706
	<u>590.519</u>	<u>595.818</u>

Continuïteitsreserve (egalisatiereserve)

Stand per 31 december 2024	508.112
Onttrekking negatief saldo 2025	-822
Stand per 31 december 2025	<u>507.290</u>

De continuïteitsreserve (egalisatiereserve) is gevormd ter egalisatie van resultaten over meerdere jaren, en in het kader van continuïteit van de organisatie.

Bestemmingsreserve

Reserve digitalisering

Stand per 31 december 2024	87.706
Mutatie 2025	-4.477
Stand per 31 december 2025	<u>83.229</u>



Kortlopende schulden

31-dec-25 31-dec-24

	€	€
Crediteuren	21.180	34.304
Pensioenen	47.550	24.726
Belastingen en sociale premies	129.078	121.607
	<u>197.808</u>	<u>180.637</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva:</u>		
Verlofurenverplichting	51.576	57.332
Loopbaanbudget	61.531	52.491
terug te betalen overige subsidies 2024	0	7.968
terug te betalen overige subsidies 2020	5.167	5.167
Vooruitontvangen fondsgeld	68.000	0
Accountantskosten	34.000	20.086
Personeel	264	204
Overige schulden	66.300	62.131
	<u>286.838</u>	<u>205.379</u>
 Totaal	 <u>484.646</u>	 <u>386.016</u>

Voor een nadere specificatie van de terug te betalen overige subsidies wordt verwezen naar de specificatie ov subsidies op pagina 23.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten

De niet geïndexeerde huurverplichting bedraagt € 179.375 per jaar (2024:€ 175.000).

Het contract heeft een looptijd tot 1 januari 2029. Per 1 januari 2024 is een nieuw contract aangegaan.

Vanaf 1 januari 2024 vervalt de jaarlijkse korting en vindt jaarlijks indexering plaats.

Tot zekerheid is een bankgarantie afgegeven voor € 39.159 (2024: € 39.159).

Per 11 januari 2021 is een overeenkomst aangegaan met een nieuwe ICT leverancier voor de DenHaagDoet websites. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van 3 jaar met een bedrag van € 62.678 maximaal per jaar aan verplichtingen. Deze overeenkomst is voor de tweede maal met een jaar verlengd.

Voor de kopieermachine/printer is een nieuwe overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomst heeft een looptijd tot 1 juli 2029 en kost per jaar € 6.500 plus indexatie.