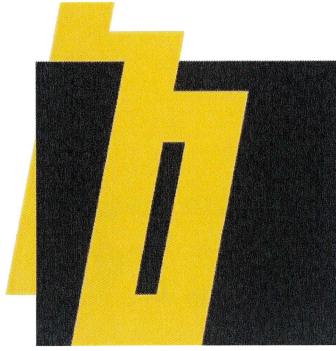


POPPODIUM BOERDERIJ

BALANS

(na resultaatverwerking)

ACTIVA	31-12-2025	31-12-2024
VASTE ACTIVA		
1 Materiele vaste activa	€ 250.162	€ 285.632
	<u>€ 250.162</u>	<u>€ 285.632</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
2 Voorraden	€ 19.185	€ 17.225
3 Vorderingen en overlopende activa	€ 351.368	€ 294.576
4 Liquide middelen	€ 2.451.190	€ 2.437.649
	<u>€ 2.821.743</u>	<u>€ 2.749.450</u>
	€ 3.071.905	€ 3.035.082
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
5 Bestemmingsreserves	€ 2.200.000	€ 2.200.000
6 Overige reserves	€ 284.088	€ 306.924
	<u>€ 2.484.088</u>	<u>€ 2.506.924</u>
7 KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	€ 19.076	€ 30.119
Te betalen loonbelasting	€ 44.027	€ 50.809
Te betalen pensioenpremie	€ 33.205	€ 10.719
Omzetbelasting	€ 8.848	€ 676
Vooruitontvangen omzet	€ 417.317	€ 315.137
Accountantskosten	€ 13.024	€ 12.504
Overige ntb kosten en overl.passiva	€ 52.320	€ 108.194
	<u>€ 587.817</u>	<u>€ 528.158</u>
	€ 3.071.905	€ 3.035.082



POPPODIUM BOERDERIJ

Staat van Baten en Lasten

	Resultaat 2025	Begroting 2025	Resultaat 2024
Baten			
8 Subsidies	€ 751.434	€ 733.120	€ 760.933
9 Entreegelden	€ 1.044.047	€ 1.257.368	€ 1.305.977
10 Horeca	€ 430.555	€ 556.850	€ 447.668
11 Verhuur	€ 228.715	€ 227.939	€ 230.991
12 Overige baten	€ 53.901	€ 45.000	€ 28.402
Totaal baten	€ 2.508.652	€ 2.820.277	€ 2.773.971
Lasten			
13 Directe lasten programmering	€ 800.836	€ 1.042.665	€ 978.306
14 Directe lasten horeca	€ 120.286	€ 185.454	€ 127.052
Totaal lasten	€ 921.122	€ 1.228.119	€ 1.105.358
15 Personeel	€ 977.722	€ 901.854	€ 960.663
16 Afschrijvingen	€ 87.024	€ 77.873	€ 75.644
17 Huisvesting	€ 421.948	€ 445.156	€ 432.460
18 Organisatie	€ 110.387	€ 98.758	€ 81.167
19 Vrijwillige medewerkers	€ 32.017	€ 32.559	€ 35.850
20 Overige	€ 7.421	€ 8.035	€ 6.903
Totaal lasten	€ 1.636.519	€ 1.564.235	€ 1.592.687
Totale lasten	€ 2.557.641	€ 2.792.354	€ 2.698.045
Saldo voor financiële baten en lasten	€ -48.989	€ 27.923	€ 75.926
21 Financiële baten en lasten	€ 26.153	€ -	€ 24.710
Saldo	€ -22.836	€ 27.923	€ 100.636
Resultaatbestemming			
Algemene Reserve	€ -22.836	€ 27.923	€ 100.636
Mutatie bestemmingsreserve	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -22.836	€ 27.923	€ 100.636