Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties

Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2026	Periode	0 - 5	Na boeken	☑
Vergelijken met	Vorige: Boekjaar	Verschil	☑	Verschil (%)	☐
Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema				

	2026		2025		
	Eindsaldo (Debet)	**Eindsaldo (Credit)**	**Eindsaldo (Debet)**	**Eindsaldo (Credit)**	**Verschil**
BALANS					
Activa					
Kortlopende vorderingen					
1300 - Debiteuren	7.873,90		4.054,50		3.819,40
1880 - Vooruitbetaalde kosten		0,00		284,62	284,62
1900 - Waarborgsom huur	1.815,00		1.815,00		
Totaal: Kortlopende vorderingen	**9.688,90**		**5.584,88**		**4.104,02**
Liquide middelen					
1000 - Kas	69,65		69,65		
1100 - Rabobank RC .274	84.333,14		96.341,62		-12.008,48
1101 - Rabobank spaarrekening	3.402,39		3.402,39		
Totaal: Liquide middelen	**87.805,18**		**99.813,66**		**-12.008,48**
Totaal: Activa	**97.494,08**		**105.398,54**		**-7.904,46**
Passiva					
Eigen vermogen					
0700 - Stichtingskapitaal		7.988,48		7.988,48	
0750 - Rekening resultaat		3.012,44		3.012,44	
Totaal: Eigen vermogen		**11.000,92**		**11.000,92**	
Schulden					
1200 - Kruisposten	668,93		668,93		
1500 - Af te dragen BTW hoog	525,00			3.517,50	-4.042,50
1520 - Te vorderen BTW	8.285,07		2.917,16		-5.367,91
1599 - Tussenrekening correcties BTW aangifte	0,00		2,00		-2,00
1600 - Crediteuren		5.364,46		149,66	5.214,80
2150 - Nog te betalen kosten en projecten		4.540,00		4.540,00	
2155 - Vooruitontvangen subsidie		56.852,00		11.133,35	45.718,65
2300 - Uitgestelde omzet				5.475,89	-5.475,89
Totaal: Schulden		**57.277,46**		**21.228,31**	**-36.049,15**
Totaal: Passiva		**68.278,38**		**32.229,23**	**36.049,15**
Resultaat					
Onverwerkt resultaat van vorige boekjaren	**3.868,43**				**-3.868,43**
Resultaat van geselecteerde perioden: 1 - 5		**33.084,13**		**73.169,31**	**-40.085,18**
Totaal: Resultaat		**29.215,70**		**73.169,31**	**-43.953,61**
Totaal: Balans	**97.494,08**	**97.494,08**	**105.398,54**	**105.398,54**	

	2026		2025		
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Verschil
WINST- EN VERLIESREKENING					
Opbrengsten					
Omzet					
8000 - Subsidie gemeente Breda		87.979,50		85.500,00	2.479,50
8005 - Incidentele publieke subsidies		15.019,00			15.019,00
8007 - Inkomsten KOPcafe's		862,46			862,46
8008 - Opdrachten cultuurpartners		16,35			16,35
8009 - Opdrachten overheid		2.500,00			2.500,00
8010 - Opdrachten onderwijs		661,00			661,00
8013 - Inkomsten Best Kept Secret				500,00	-500,00
8050 - Overige fondsen / sponsoren				4.845,00	-4.845,00
8062 - Inkomsten partners stadsprogramma				2.500,00	-2.500,00
8066 - Inkomsten Talenthub Brabant		3.148,35		1.120,00	2.028,35
8092 - Inkomsten BKS studentenproject				5.321,00	-5.321,00
8094 - Inkomsten KOP community		209,13		6.933,81	-6.724,68
8095 - Wachttijd NS				15.904,11	-15.904,11
8998 - Overige inkomsten				1.442,00	-1.442,00
Totaal: Omzet		**110.395,79**		**124.065,92**	**-13.670,13**
Totaal: Opbrengsten		**110.395,79**		**124.065,92**	**-13.670,13**
Kosten					
Kostprijs verkopen					
5004 - Talentontwikkeling Bosche Parade	1.739,87		106,42		1.633,45
5008 - Talenthub Brabant (Design to Market)	1.060,00		44,31		1.015,69
5010 - Talent Scouten (Art Rdam, Object, Eindexpos, DDW)	0,00		59,84		-59,84
5011 - De Kunstopdracht			3,17		-3,17
5013 - Impulsplan / KOP Community	8.115,35		1.571,32		6.544,03
5020 - Best Kept Secret project			29,36		-29,36
5024 - Participatie in wijken	3.790,37		446,92		3.343,45
5027 - Lasten projecten maatschappelijke organisaties	6.855,87				6.855,87
5032 - Lasten kunstproject lokaal programma	0,00		284,62		-284,62
5034 - Lasten project overheid	24,35				24,35
5038 - Kosten wachttijd NS	725,55		6.763,18		-6.037,63
5040 - Kunstproject Dr. Jan Ingenhousz			14,45		-14,45
7900 - Prijsverschillen			2,00		-2,00
Totaal: Kostprijs verkopen	**22.311,36**		**9.325,59**		**12.985,77**
Personeelskosten					
4000 - Directie	2.002,50		3.750,00		-1.747,50
4010 - Manager programma	20.677,50		15.512,84		5.164,66
4011 - Manager projecten	8.287,50		7.245,00		1.042,50
4014 - Projectwerkzaamheden	7.920,00		7.700,00		220,00
4016 - Communitymanager	6.702,50		1.612,50		5.090,00
4020 - Bestuurskosten	55,20		29,83		25,37
4022 - Management communicatie	2.800,00				2.800,00
Totaal: Personeelskosten	**48.445,20**		**35.850,17**		**12.595,03**
Overige bedrijfskosten					
4100 - Huurkosten	2.676,00		2.677,50		-1,50
4230 - Kantoorkosten	125,62		340,06		-214,44
4302 - Archivering en documentatie	67,77		59,50		8,27
4303 - Marketing en acquisitie	150,00				150,00
4305 - Administratiekosten	892,50		892,50		
4326 - Websitekosten	84,95		144,95		-60,00
4335 - Verzekeringen	771,05		809,43		-38,38
4340 - Niet aftrekbare voorbelasting	972,00		582,00		390,00
4345 - Bankkosten	143,63		135,70		7,93
4349 - Rente fiscus	221,00				221,00
4525 - Representatiekosten / verteer / reiskosten	450,62		79,93		370,69
Totaal: Overige bedrijfskosten	**6.555,14**		**5.721,57**		**833,57**
Financieel opbrengsten en kosten					
9200 - Rekenverschillen		0,04		0,72	0,68
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten		**0,04**		**0,72**	**0,68**
Totaal: Kosten	**77.311,66**		**50.896,61**		**26.415,05**
Resultaat	**33.084,13**		**73.169,31**		**-40.085,18**
Totaal: Winst- en verliesrekening	**110.395,79**	**110.395,79**	**124.065,92**	**124.065,92**	