

Pink Fee

Administratie en fiscale aangiftes

Stichting Lokaal
Jaarrekening 2025

Stichting Lokaal

gevestigd te Zutphen

Rapport inzake de

jaarrekening 2025

Maatschap Pink Fee

Eikensingel 9

7213 WJ Gorssel

Inhoudsopgave

Pagina

1. Accountantsrapport

1.1	Samenstellingsverklaring	3
1.2	Algemeen	4
1.3	Financiële positie	5
1.4	Fiscale positie	6

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2025	9
2.2	Winst-en verliesrekening 2025 locatie Waterkracht	11
2.3	Winst-en verliesrekening 2025 locatie Geweldig!	12
2.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
2.5	Toelichting op de balans	15
2.6	Toelichting op winst-en verliesrekening locatie Waterkracht	20
2.7	Toelichting op winst-en verliesrekening locatie Geweldig!	22

3. Overige gegevens

3.1	Controleverklaring	25
-----	--------------------	----

Bijlagen

1.	Berekening omzetbelasting over het boekjaar 2025 locatie Waterkracht	27
2.	Waardeverloop vaste activa locatie Waterkracht	29
3.	Waardeverloop vaste activa locatie Geweldig!	30

Stichting Lokaal
Ter attentie van de directie
Ruys de Beerenbrouckstraat 106
7204 MN Zutphen

Gorssel, 1 mei 2025

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2025 van
Stichting Lokaal gevestigd te Zutphen

1.1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2025 van stichting Lokaal samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten. Deze bestaat in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek(BW).

Hierbij is gebruik gemaakt van de in artikel 2:396 lid 6 BW geboden mogelijkheid de fiscale waarderingsgrondslagen te hanteren, zoals bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

1.2 Algemeen

Oprichting stichting

Blijkens de akte van 25 april 2019 werd stichting Lokaal per genoemde datum opgericht.

Doelstelling

1. Het bouwen aan een inclusieve samenleving door het creëren en ondersteunen van levendige, gastvrije ontmoetingsplekken, waar buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden aan mee kunnen doen en van waarde kunnen zijn en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk

Activiteiten

Stichting Lokaal exploiteert twee wijkcentra te weten 'Waterkracht' en 'Geweldig!'.

Deze bevinden zich respectievelijk in de wijk Waterkwartier en het centrum van Zutphen.

De activiteiten binnen deze vestigingen zijn: het bieden van horeca, zaalhuur, bewonersactiviteiten en het bieden van een ontmoetingsplek.

Deze activiteiten worden uitgevoerd om de beschreven doelstellingen te realiseren.

De onderneming is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 74701843.

De statutaire vestigingsplaats is Zutphen.

Bestuur

Per 25 april 2019 wordt het bestuur gevoerd door D. Ruter-Noordzij.

Per 25 september 2025 wordt het bestuur mede gevoerd door P. Withagen als interim bestuurder

Raad van Toezicht

Stichting Lokaal heeft een Raad van Toezicht gevoerd door H.Derksen, G. Geurtsen, H. Zwier en R. van Schaijk.

1.3 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van Stichting Lokaal verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

Analyse van de financiële positie

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	65.459	49.326
Liquide middelen	336.482	112.887
	401.941	162.212
Kortlopende schulden	-206.439	-83.141
Werkkapitaal	195.502	79.071
Vastgelegd op lange termijn		
Vaste activa	5.547	3.559
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	201.049	82.630
Financiering		
Eigen vermogen	201.049	82.630
Voorzieningen	-	-
	201.049	82.630

1.4 Fiscale positie

Algemeen	Waterkracht	Geweldig!	Totaal
Stichting Lokaal heeft in 2025 een resultaat behaald van :	€ 97.105	€ 21.314	€ 118.419

Resultaten van stichting Lokaal in de afgelopen jaren:

2019	-€ 10.503	-	-€ 10.503
2020	€ 48.571	-€ 4.368	€ 44.204
2021	€ 1.415	€ 9.924	€ 11.339
2022	-€ 7.202	€ 7.946	€ 744
2023	€ 28.914	-€ 5.606	€ 23.308
2024	€ 15.864	-€ 2.326	€ 13.538
	<u>€ 174.165</u>	<u>€ 26.884</u>	<u>€ 201.049</u>

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Gorssel, 1 mei 2026
Maatschap Pink Fee

W.G. Enderink

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2025

(na voorstel resultaatverdeling)

	2025		2024	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	5.547		3.559	
Som der vaste activa		5.547		3.559
Vlottende activa				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	7.814		18.073	
Belastingen en sociale premies	57.645		29.828	
Overige vorderingen en overlopende activa	-		1.425	
		65.459		49.326
Liquide middelen				
Liquide middelen	336.482		112.887	
		336.482		112.887
Som der vlottende activa		401.941		162.212
Totaal activazijde		407.487		165.772

2.1 Balans per 31 december 2025

PASSIVA	2025	2024	
	€	€	€
Eigen vermogen			
Algemene reserve	66.049		62.630
Weerstand en risicobeheersing reserve	45.000		20.000
Onderhoud pand/vervanging inventaris	75.000		
Nieuwe ontwikkelingen/jubileum	15.000		
Som van het eigen vermogen:		201.049	82.630
Voorzieningen		-	-
Kortlopende schulden			
Waarborgsommen	1.960		1.960
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	-561		7.367
Belastingen en sociale premies	11.814		11.814
Overige schulden en overlopende passiva	193.226		62.000
Som der kortlopende schulden:		206.439	83.141
Totaal passivazijde		<u>407.487</u>	<u>165.772</u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2025

Locatie Waterkracht

	2025		2024	
	€	€	€	€
Inkomsten				
Omzet belast met 21% b.t.w.	7.659		24.277	
Omzet belast met 9% b.t.w.	44.917		41.003	
Omzet zaalhuur 0%	95.040		90.055	
Ontvangen subsidies en giften	254.659		195.073	
Projecten	30.630			
Overige opbrengsten	7.042			
Som der Inkomsten		439.947		350.408
Kosten				
Inkoopwaarde van de omzet	16594		22.133	
Projectkosten	22286		16.199	
Personeelskosten	196640		161.845	
Overige bedrijfskosten	107279		139.616	
Afschrijvingen	1104		1180	
Som der bedrijfslasten		343.902		340.973
Bedrijfsresultaat		96.045		9.436
financiële baten en lasten	1.060		-	
Uitkomst der financiële baten en lasten		1.060		-
bijzondere baten en lasten				
Som der bijzondere baten en lasten		-		-
Resultaat		97.105		9.436

2.3 Winst- en verliesrekening over 2025

Locatie Geweldig!

	2025		2024	
	€	€	€	€
Inkomsten				
Omzet belast met 21% b.t.w.	2.715		5.789	
Omzet belast met 9% b.t.w.	47.502		45.585	
Omzet zaalhuur 0%	18.191		21.390	
Ontvangen subsidies en giften	71.149		71.323	
Projecten	11.184			
Overige opbrengsten	22.809		516	
Som der Inkomsten		173.549		144.603
Kosten				
Inkoopwaarde van de omzet	19.492		15.641	
Projectkosten	1.297		8.125	
Personeelskosten	90.501		76.363	
Overige bedrijfskosten	40.587		45.634	
Afschrijvingen	1.418		1.167	
Som der bedrijfslasten		153.295		146.930
Bedrijfsresultaat		20.254		-2.326
financiële baten en lasten	1.060		-	
Uitkomst der financiële baten en lasten		1.060		-
bijzondere baten en lasten	-		-	
Som der bijzondere baten en lasten		-		-
Resultaat		21.314		-2.326

2.4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van stichting Lokaal bestaan in hoofdzaak uit:

-Horeca, zaalhuur, bewonersactiviteiten en een ontmoetingsplek om de beschreven doelstellingen te realiseren.

De onderneming is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 74701843.

De statutaire vestigingsplaats is Zutphen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in € (euro's).

Hierbij is gebruik gemaakt van de in artikel 2:396 lid 6 BW geboden mogelijkheid de fiscale waarderingsgrondslagen te hanteren, zoals bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van de historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa waarvan de vennootschap, krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortvloeiende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Voorraden

Grond- en hulpstoffen

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in € (euro's).

Hierbij is gebruik gemaakt van de in artikel 2:396 lid 6 BW geboden mogelijkheid de fiscale waarderingsgrondslagen te hanteren, zoals bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto-omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product en goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeven van het eigen bedrijf en de overige bedrijfsopbrengsten en verminderd met de kostprijs van de omzet.

Afschrijvingen

De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde intrest.

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar.

2.5 Toelichting op de balans

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	5.547	1.821
		Inventaris
		€
Stand per 1 januari		
Aanschaffingswaarde		12.176
Cumulatieve afschrijvingen		8.617
Boekwaarde per 1 januari		3.559
Mutaties		
Investerings		4.510
Afschrijvingen		2.521
Saldo mutaties		7.031
Stand per 31 december		
Aanschaffingswaarde		16.686
Cumulatieve afschrijvingen		11.126
Boekwaarde per 31 december		5.561

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	7.814	18.073
	<u>7.814</u>	<u>18.073</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Te vorderen b.t.w.	25.710	371
Suppletie 2021 Geweldig	1.238	1.238
Suppletie 2023 Waterkracht	9.638	9.638
Suppletie 2023 Geweldig!	4.547	4.547
Suppletie 2024 Stichting Lokaal	14.034	14.034
Suppletie 2025 Stichting Lokaal	2.478	
	<u>57.645</u>	<u>29.828</u>
Overlopende activa		
Nog te ontvangen posten	-	1.425
	<u>-</u>	<u>1.425</u>
Liquide middelen		
Rabobank 341.4372.12 (WK)	1.900	7.948
Rabobank 666.5537.45 (WK)	283.480	94.006
Rabobank 34.76.92.605 (WK)	6.739	862
Rabobank 35.66.06.686 (GW)	4.028	1.945
Rabobank 35.66.07.178 (GW)	39.919	7.826
Kassa Waterkracht	120	40
Kas kantoor Waterkracht	121	125
Kassa Geweldig!	125	35
Kas kantoor Geweldig!	49	100
	<u>336.482</u>	<u>112.887</u>

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Overige reserve	Bestemming reserve	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2025	62.630	20.000	82.630
Uit resultaatverdeling	3.419	115.000	118.419
Stand per 31 december 2025	66.049	135.000	201.049

Algemene reserve

Stand per 1 januari	62.630
Uit resultaatverdeling	3.419
Stand per 31 december	66.049

Weerstand en risicobeheersing reserve

Stand per 1 januari	20.000
Uit resultaatverdeling	25.000
Stand per 31 december	45.000

Nieuwe ontwikkelingen/jubileum

Stand per 1 januari	-
Uit resultaatverdeling	15.000
Stand per 31 december	15.000

Onderhoud pand/vervanging inventaris WK

Stand per 1 januari	-
Uit resultaatverdeling	75.000
Stand per 31 december	75.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
Waarborgsommen		
St. Perspectief	1.960	1.960
	<u>1.960</u>	<u>1.960</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	-561	7.367
	<u>-561</u>	<u>7.367</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Suppletie 2022 Waterkracht	6.180	6.180
Suppletie 2022 Geweldig!	5.634	5.634
Te betalen BTW	-	-
	<u>11.814</u>	<u>11.814</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitgefactureerde omzet	-	7.728
Overige nog te betalen bedragen	42.226	54.273
Terug te betalen subsidie	151.000	
Vooruitontvangen subsidie Project de Kapel	-	-
Overige schulden	<u>193.226</u>	<u>62.000</u>

2.6 Toelichting winst- en verliesrekening locatie Waterkracht

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
Netto omzet		
Omzet 21%	7.659	24.277
Eten en drinken 9%	44.917	41.003
Zaalverhuur 0%	46.535	46.974
Onderverhuur 0%	48.505	43.081
Subsidies	249.633	191.588
Giften	5.026	3.485
Projecten WK	10.579	
Overige verkopen	7.042	6.428
Project Kindertuin	8.500	
Project Peutergroep	9.779	
Proeject Kunstkracht	1.772	
	<u>439.947</u>	<u>356.836</u>
 Inkoopwaarde van de omzet		
Inkopen 9%	16594	22133
	<u>16.594</u>	<u>22.133</u>
 Projectkosten		
Project Bewonersinitiatieven (diverse)	3.043	1.770
Project Speelochtend	3.570	11.934
Project Maakplaats	621	2.496
Overige projecten	15.052	-
	<u>22.286</u>	<u>16.199</u>
 Personeelskosten		
Kosten teamleiders	185.716	146.803
Vrijwilligers en overige personeelskosten	10.923	15.042
Voeding/genot personeel		
Bedrijfsopleidingen		
	<u>196.640</u>	<u>161.845</u>

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	93.055	104.613
Kantoorkosten	5.955	4.164
Verkoopkosten	417	220
Algemene kosten	7.852	30.619
	<u>107.279</u>	<u>139.616</u>
Huisvestingskosten		
Huur en servicekosten kantoor	55.717	56.612
Energiekosten	26.017	32.121
Diverse huisvestingskosten	11.321	15.880
	<u>93.055</u>	<u>104.613</u>
Kantoorkosten		
Internetkosten	-	627
Contributies/abonnementen	-	1.501
Diverse kantoorkosten	5.955	2.035
	<u>5.955</u>	<u>4.164</u>
Verkoopkosten		
Diverse verkoopkosten	<u>417</u>	<u>220</u>
Algemene kosten		
BTW niet vorderbaar		25.271
Accountantskosten	2.007	1.305
Accountantscontrole	3.000	-
Administratiekosten	805	1.358
Diverse algemene kosten	1.123	2.345
Bankkosten	917	340
	<u>7.852</u>	<u>30.619</u>
Afschrijvingskosten		
Afschrijving bedrijfsinventaris	<u>1.104</u>	<u>1.180</u>
	<u>1.104</u>	<u>1.180</u>

2.7 Toelichting winst- en verliesrekening locatie Geweldig!

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
Netto omzet		
Omzet met 21%	2.715	5.789
Eten en drinken 9%	47.502	45.585
Zaalverhuur 0%	18.191	21.390
Subsidies en giften	71.149	71.323
Overige inkomsten	22.809	516
Projecten	11.184	
	<u>173.549</u>	<u>144.603</u>
Inkoopwaarde van de omzet		
Inkopen 9%	19.492	15.641
Exploitatiekosten		-
	<u>19.492</u>	<u>15.641</u>
Projectkosten		
Project de Kapel	-	7.782
Project bewonersinitiatieven	1.297	343
	<u>1.297</u>	<u>8.125</u>
Personeelskosten		
Kosten medewerkers	85.010	69.584
Vrijwilligersvergoedingen	5.291	6.300
Overige personeelskosten	199	479
	<u>90.501</u>	<u>76.363</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	29.222	25.257
Kantoorkosten	3.934	3.397
Verkoopkosten	694	177
Algemene kosten	6.738	16.803
	<u>40.587</u>	<u>45.634</u>

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
Huisvestingskosten		
Energiekosten	26.001	20.695
Schoonmaakkosten	-	-
Diverse huisvestingskosten	3.221	4.562
	<u>29.222</u>	<u>25.257</u>
Kantoorkosten		
Internetkosten	-	710
Contributies/abonnementen	-	1.400
Kantoorkosten	3.934	1.287
	<u>3.934</u>	<u>3.397</u>
Verkoopkosten		
Diverse verkoopkosten	694	177
	<u>694</u>	<u>177</u>
Algemene kosten		
BTW niet vorderbaar	-	12.452
Accountantscontrole	3.000	-
Accountantskosten	2.007	1.266
Administratiekosten	805	1.333
Diverse algemene kosten	8	969
Bankkosten	917	782
	<u>6.738</u>	<u>16.803</u>
Afschrijvingskosten		
Afschrijving bedrijfsinventaris	1418	1.167
	<u>1.418</u>	<u>1.167</u>

3. OVERIGE GEGEVENS

3. Overige gegevens

3.1 Controleverklaring

Aangezien Stichting Lokaal binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9 Boek 2 BW) valt, heeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd.

D. Rüter-Noordzij
Directeur

P. Withagen
Directeur

H. Derksen
Raad van toezicht

G. Geurtsen
Raad van toezicht

H. Zwier
Raad van toezicht

R. van Schaik
Raad van toezicht

Bijlagen

1. Berekening omzetbelasting over het boekjaar 2025 stichting Lokaal

Omzetbelastingnummer: NL 8599.97.571.B01

1 Prestaties binnenland

	Grondslag	Omzetbelasting
	€	€
1a Leveringen/diensten belast met hoog tarief (21%)	15.749	3.307
1b Leveringen/diensten belast met laag tarief (9%)	95.723	8.615
1c Leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0%		
1d Privégebruik		
1e Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast		

2 Verleggingsregelingen binnenland

2a Leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd

5 Voorbelasting en eindtotaal

5a Verschuldigde omzetbelasting	0	11.922
5b Voorbelasting		69.081
5e Eindtotaal		-57.159
5f Reeds op aangiften betaald / ontvangen		

1e kwartaal	-6.431
2e kwartaal	-10.469
3e kwartaal	-12.070
4e kwartaal	-25.710
	-54.680

	-54.680
5g Suppletie 2025, te ontvangen	-2.478

2. waardeverloop vaste activa 2025, Locatie Waterkracht

omschrijving	aanschaf datum	afs.%/ bedrag meth.	afs. aanschaf- waarde	restwrd	afschr. voorg.jr.	boekw. beginbl	inves- tering	Subs. Hir	afschr. dit jaar	totaal afgeschr.	opbr. verkoop	resultaat	boekw eindbalans
Inventaris													
Voetbaltafel	2-3-2020	20% AWF	995		962	33			33	995			0
Tuinhuis	28-2-2021	20% AWF	826		633	192			165	798			27
Apple Mac mini	1-3-2021	20% AWF	1.503		1.153	350			301	1.454			49
Beamer BenQ TK810	7-7-2021	20% AWF	991		693	298			198	892			99
Koelvitrine 120L Polar	11-8-2021	20% AWF	615		415	200			123	538			77
Vrieskast 600 ltr Polar	11-8-2021	20% AWF	911		614	297			182	797			114
Whirlpool oven	17-11-2024	20% AWF	502		12	490			100	100			390
Totaal:			6.343	-	4.483	1.860	0	-	1.103	5.574	-	-	757

Totaal generaal:	6.343	-	4.483	1.860	0	-	1.103	5.574	-	-	757
-------------------------	--------------	----------	--------------	--------------	----------	----------	--------------	--------------	----------	----------	------------

3. waardeverloop vaste activa 2025, Locatie Geweldig!

omschrijving	aanschaf datum	afs.%/ bedrag meth.	afs. aanschaf- waarde	restwrd	afschr. voorg.jr.	boekw. beginbl	inves- tering	Subs. Hir	afschr. dit jaar	totaal afgeschr.	opbr. verkoop	resultaat	boekw eindbalans
Inventaris													
Yomani betaaltermin:	5-8-2020	20% AWF	499		442	157			57	499			-
Koelvitrine 160ltr RVS	13-8-2020	20% AWF	579		508	187			71	579			0
Beamer T&K810	15-7-2021	20% AWF	991		686	503			198	885			106
LG TV OLED55CX6LA	15-7-2021	20% AWF	950		658	482			190	848			102
Spoeltafel/vaatwasse	24-9-2021	20% AWF	2.815		1.840	1.538			563	2.403			412
Cargo Trike Classic	19-11-2025	20% AWF			0		3.109		75	75			3.034
Vriezer	22-1-2025	20% AWF					1.401		264	264			1.137
Totaal:			5.833	€ -	4.134	2.867	4.510	€ -	1.418	5.552	€ -	€ -	4.792
Totaal stichting Lokaal			12.176	-	8.617	4.726	4.510	-	2.521	11.126	-	-	5.549