

Balans

Stichting Queer Parkstad
74409942

Boekjaar 1-1-2025 - 31-12-2025

Periode: 1-1-2025 - 31-12-2025

	Aan begin periode	Wijziging	Aan einde periode
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
Inventaris			
0240 Inventaris	8.703,11	2.545,64	11.248,75
0241 Cum. afschrijving inventaris	-862,45	-1.674,00	-2.536,45
	<u>7.840,66</u>	<u>871,64</u>	<u>8.712,30</u>
Financiële vaste activa			
Overige vorderingen			
0300 Waarborgsom	1.166,67	0,00	1.166,67
	<u>9.007,33</u>	<u>871,64</u>	<u>9.878,97</u>
Totaal vaste activa			
Vlottende activa			
Voorraden			
Handelsvoorraad			
3000 Voorraad artikelgroep 1	1.500,00	0,00	1.500,00
Vorderingen			
Overige vorderingen en overlopende activa			
1350 Nog te ontvangen bedragen	2.000,00	1.800,00	3.800,00
1360 Vooruitbetaalde bedragen	2.000,00	0,00	2.000,00
	<u>4.000,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>5.800,00</u>
Liquide middelen			
Rekening-courant bank			
1100 INGB 9429535	7.589,65	-1.495,32	6.094,33
1120 Bank 3	0,00	7.316,86	7.316,86
	<u>7.589,65</u>	<u>5.821,54</u>	<u>13.411,19</u>
Kruisposten			
1180 Kruisposten	160,00	-160,00	0,00
	<u>13.249,65</u>	<u>7.461,54</u>	<u>20.711,19</u>
Totaal vlottende activa			
TOTAAL ACTIVA	22.256,98	8.333,18	30.590,16
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Overige reserve			
Overige reserve			
0510 Algemene reserve	-19.298,92	0,00	-19.298,92
	<u>-19.298,92</u>	<u>0,00</u>	<u>-19.298,92</u>
Totaal eigen vermogen			
Kortlopende schulden			
Overige schulden en overlopende passiva			
Overige schulden en overlopende passiva			
1900 Nog te betalen bedragen	-2.681,36	-1.039,39	-3.720,75
	<u>-2.681,36</u>	<u>-1.039,39</u>	<u>-3.720,75</u>
Totaal kortlopende schulden			
TOTAAL PASSIVA	-21.980,28	-1.039,39	-23.019,67
Saldo	276,70	7.293,79	7.570,49

Resultatenrekening

Stichting Queer Parkstad
74409942

Boekjaar: 1-1-2025 - 31-12-2025

Betreft periode: 1-1-2025 - 31-12-2025

	Periode	Cumulatief
Brutowinst		
Omzet		
8000 Subsidie Gemeente	55.000,00	55.000,00
8003 Bijdrage overige partijen	9.708,00	9.708,00
8005 Bijdrage COC	549,00	549,00
8010 Sponsoring	2.384,32	2.384,32
8125 Omzet ticket verkoop	3.283,80	3.283,80
8200 Omzet Bar	17.221,97	17.221,97
8250 Huurinkomsten Pand	1.685,15	1.685,15
	<hr/>	<hr/>
	89.832,24	89.832,24
Kostprijs van de omzet		
7100 Inkopen consumpties	-11.923,83	-11.923,83
7105 Artiestvergoedingen	-8.947,41	-8.947,41
7110 Kleine aanschaffingen	-1.223,30	-1.223,30
7125 Eventkosten	-9.417,99	-9.417,99
	<hr/>	<hr/>
	-31.512,53	-31.512,53
	<hr/>	<hr/>
	58.319,71	58.319,71
	<hr/>	<hr/>
	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
Brutomarge	58.319,71	58.319,71
Personeelskosten		
	<hr/>	<hr/>
	0,00	0,00
Afschrijvingen en overige waardeveranderingen vaste activa		
Afschrijvingen		
4124 Afschrijving inventaris	-1.674,00	-1.674,00
	<hr/>	<hr/>
	-1.674,00	-1.674,00
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten		
4300 Huur onroerend goed	-23.000,00	-23.000,00
4320 Gas, water en elektra	-2.881,58	-2.881,58
4340 Vaste lasten onroerend goed	-3.378,45	-3.378,45
4360 Inrichtingskosten en onderhoud Pand	-4.039,29	-4.039,29
4370 Onderhoudskosten pand	-4.343,19	-4.343,19
	<hr/>	<hr/>
	-37.642,51	-37.642,51
Verkoopkosten		
4510 Representatiekosten verteer	-923,56	-923,56
4511 Reclame- en advertentiekosten	-2.117,22	-2.117,22
	<hr/>	<hr/>
	-3.040,78	-3.040,78
Autokosten		
4640 parkeerkosten auto	-768,89	-768,89
4680 Overige autokosten	-152,90	-152,90
	<hr/>	<hr/>
	-921,79	-921,79
Kantoorkosten		
4700 Kantoorbenodigdheden	-539,24	-539,24
4720 Telecommunicatie	-472,31	-472,31
	<hr/>	<hr/>
	-1.011,55	-1.011,55
Algemene kosten		
4800 Accountantskosten	-4.567,75	-4.567,75
4810 Zakelijke verzekering	-968,83	-968,83
	<hr/>	<hr/>

Resultatenrekening

Stichting Queer Parkstad
74409942

	Periode	Cumulatief
	-5.536,58	-5.536,58
	-48.153,21	-48.153,21
Bedrijfsresultaat	8.492,50	8.492,50
Rentebaten/Rentelasten		
Rentelasten		
4980 Rente en bankkosten	-1.198,71	-1.198,71
	-1.198,71	-1.198,71
Dividend		
	0,00	0,00
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting	7.293,79	7.293,79
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting	7.293,79	7.293,79
Buitengewone baten/Buitengewone lasten		
Resultaat na belasting	7.293,79	7.293,79