

ACTIVA**PASSIVA**

	31-dec 2025	31-dec 2024		31-dec 2025	31-dec 2024
(Bedragen x € 1,--)					
Vaste activa			Eigen vermogen		
Gebouwen in erfpacht	499.666	499.666	Reserve vastgel. in gebouw	499.666	499.666
Inrichting en inventaris	43.422	59.825	Vrij vermogen	-78.135	-28.046
			Voorzieningen	105.036	95.016
Vlottende activa			Langlopend vreemd vermogen		
Debiteuren	3.235	10.410	Leningen	52.473	52.473
Voorraad	0	0			
Omzetbelasting	-639	533	Kortlopend vreemd vermogen		
Overige vorderingen	22.361	29.290	Omzetbelasting	0	0
Liquide middelen			Crediteuren	5.372	6.628
Spaarrek.	12.241	33.000	Overige schulden	-897	12.503
Bankrek.	1.505	2.146	Voorschot subsidies	0	0
Kas	1.723	3.372			
Totaal	583.515	638.241	Totaal	583.515	638.241

Resultaat (voorlopig)**2025**

Datum:

Boekjaar 1 januari t/m 31 december

7-10-2026

(Bedragen x € 1,--)	Begroting		Resultaat		Resultaat	
	2026	2025	2025	2024		
Horeca	150.000	150.000	152.743	159.336		
Entree/optredens	0	0	806	0		
Huren	50.000	50.000	48.094	36.923		
Donaties periodiek	0	0	0	0		
Diversen	0	0	0	0		
Totaal opbrengsten	200.000	200.000	201.643	196.259		
Horeca inkoop	50.000	50.000	49.827	57.116		
Personeelsktn Bisschop	20.000	20.000	67.286	61600,8		
Horeca beheerskosten	0	0	0	0		
Verkoopkosten	3.924	3.924	14.920	15.964		
Beheerskosten	46.500	46.500	7.213	5.252		
G W E	29.600	29.600	30.271	30.084		
Vaste lasten	6.400	6.400	6.530	6.334		
Verzekeringen	8.700	8.700	9.261	6.841		
Onderhoudskosten	5.000	5.000	12.522	8.142		
Huishouding	7.000	7.000				
Schoonmaak	10.600	10.600	12.230	11.891		
Administratie	6.140	6.140	10.264	11.766		
Voorz. en afschr.	26.500	26.500	17.129	18.618		
Diversen	13.500	13.500	11.468	10.153		
Totaal kosten	233.864	233.864	248.922	243.764		
Bedrijfsresultaat	-33.864	-33.864	-47.279	-47.505		
Intrest	0	0	741	0		
Bijzondere baten	8.500	8.500	5.449	10.989		
Bijzondere lasten			-9.001	-132		
Ov. baten min lasten	8.500	8.500	-2.810	10.857		
Netto resultaat	-25.364	-25.364	-50.090	-36.648		