

Jaarrekening 2025

sv Thurlede

**Parkweg 428
3121 KK Schiedam**

sv Thurlede

**Parkweg 428
3121 KK Schiedam**

Jaarrekening 2025

INHOUDSOPGAVE	Pagina
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2025	3 - 4
2.2 Winst- en verliesrekening over 2025	5
2.5 Toelichting op de balans	6
2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening	7 - 8
3. Bijlagen	
3.1 Staat van de vaste activa	9 - 10
3.2 Jaaropstelling omzetbelasting	11

sv Thurlede Schiedam

Balans per 31 december 2025

	31 december 2025	
ACTIVA	€	€
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	50.500	
Inventaris	<u>6.493</u>	
		56.993
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>		
Handelsvoorraad	<u>5.399</u>	
		5.399
<i>Vorderingen</i>		
Handelsdebiteuren	1.079	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	<u>1.492</u>	
		2.571
<i>Effecten</i>		-
<i>Liquide middelen</i>		313.773
Totaal activazijde		<u><u>378.737</u></u>

sv Thurlede Schiedam

Balans per 31 december 2025

	31 december 2025	
PASSIVA	€	€
Eigen vermogen		
Algemene reserve	279.056	
Resultaat boekjaar	<u>10.993</u>	
		290.049
Voorzieningen		
Overige voorzieningen	<u>85.711</u>	
		85.711
Langlopende schulden		
Overige schulden	<u>2.977</u>	
		2.977
Kortlopende schulden		
Handelscrediteuren	<u>-</u>	
		-
Totaal passivazijde		<u><u>378.737</u></u>

sv Thurlede Schiedam

Winst- en verliesrekening over 2025

	2025	
	€	€
Netto-omzet Kantine	35.704	
Netto omzet Winkel	15.122	
		50.826
Inkoopwaarde van de omzet Kantine	19.514	
Inkoopwaarde van de omzet Winkel	10.665	
		30.179
Bruto-marge		20.647
Overige bedrijfsopbrengsten		-
Bruto bedrijfsresultaat		20.647
Bestuurskosten	19.516	
Ontspanningscommissie	-1.818	
Natuurontwikkeling en groenbeheer activiteiten	240	
Aan-/Verkoop tuinhuis	-9.281	
Doorbelasting leden	356	
Som der kosten		9.013
		11.634
Resultaat		11.634

Balans t/m 31-12-2025

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
	10 Activa		
0120	Activa Kantine gebouw	25.000,00	
0122	Activa Winkel gebouw	17.500,00	
0124	Activa Opslag	8.000,00	
0130	Inventarissen	7.437,85	
0131	Afschrijving Inventaris		944,00
	Totaal 10 Activa	57.937,85	944,00
	11 Liquide middelen		
1000	Kas Kantine	1.150,00	
1001	Kas Winkel	250,00	
1010	ING betaalrekening NL64INGB0000470288	182.150,17	
1020	ING zakelijke Oranje spaarrekening	37.526,36	
1130	ASN (waterleiding reservering)	52.412,84	
1150	ING spaar Onderhoud Waternet	40.924,80	
	Totaal 11 Liquide middelen	314.414,17	0,00
	12 Debiteuren		
1300	Debiteuren	1.079,46	
	Totaal 12 Debiteuren	1.079,46	0,00
	14 BTW		
1600	Voorbelasting	6.821,80	
1630	Btw af te dragen hoog		7.817,23
1650	Btw r/c	2.487,00	
	Totaal 14 BTW	9.308,80	7.817,23
	16 Kortlopende schulden		
1500	Vorderingen (kortlopend)	497,45	
1800	Schulden (kortlopend)		3.474,90
	Totaal 16 Kortlopende schulden	497,45	3.474,90
	17 Voorzieningen		
1750	Reservering Waterleiding onderhoud		75.000,00
1760	Reservering Asbest verwijderen		5.000,00
1770	Reservering opbrengst oud ijzer		1.065,80
1790	Borg Sleutels		3.845,00
1791	Borg hertel tuin		800,00
	Totaal 17 Voorzieningen	0,00	85.710,80
	18 Voorraad		
2010	Voorraad Kantine	1.257,30	
2015	Voorraad Winkel	4.141,73	
	Totaal 18 Voorraad	5.399,03	0,00
	20 Kapitaal		
1400	Eigen Vermogen		279.055,86
	Totaal 20 Kapitaal	0,00	279.055,86
	Saldo		11.633,97
		388.636,76	388.636,76

Winst & verlies 01-01-2025 t/m 31-12-2025

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
	01 Kantine		
7000	Inkopen Kantine Hoog	11.557,87	
7001	Inkopen kantine Laag	6.623,04	
7002	Inkopen kantine 0 procent	1.332,97	
8000	Omzet groep kantine hoog		35.704,85
	Saldo winst	16.190,97	
	Totaal 01 Kantine	19.513,88	35.704,85
	02 Winkel		
7010	Inkopen Winkel Hoog	10.664,86	
8010	Omzet Winkel Hoog		15.121,90
	Saldo winst	4.457,04	
	Totaal 02 Winkel	10.664,86	15.121,90
	03 Bestuur		
4025	Onderhoud gebouwen	7.189,69	
4030	Onderhoud inventaris	2.212,10	
4225	Contributie aspirant lid		25,00
4280	Telefoon en internet	418,65	
4335	Afschr. Inventarissen	944,00	
4500	Contributies en abonnementen	216,41	
4503	Automatisering	450,75	
4520	Representatie en verteer	1.601,97	
4550	Bankkosten		904,28
4590	Overige verkoopkosten	405,34	
4700	Kantoorbenodigdheden	4.825,35	
4720	Advieskosten	592,90	
4740	Drukwerk, porti en vrachten	86,21	
4750	Telefoon en internet	584,87	
4790	Overige kantoorkosten	92,02	
4875	Contributie Thurlede		
4900	Betalingsverschillen	825,25	
	Saldo Verlies		19.516,23
	Totaal 03 Bestuur	20.445,51	929,28
	04 Ontspanning		
4516	Kosten ontspanningscommissie	2.325,00	
4517	Opbrengst ontspanningscomissie		4.142,65
	Saldo Winst	1.817,65	
	Totaal 04 Ontspanning	2.325,00	4.142,65

Winst & verlies 01-01-2025 t/m 31-12-2025

Code		Verlies	Winst
	05 Groen		
4518	Kosten Natuurontwikkeling en groenbeheer activiteiten	240,31	
	Saldo Verlies		240,31
	Totaal 05 Groen	240,31	0,00
	07 Aan-/Verkoop tuinhuis		
4595	Opbrengst verkoop tuin	99.154,68	
4597	Aankoop tuin		108.435,91
	Saldo Winst	9.281,23	
	Totaal 07 Aan-/Verkoop tuinhuis	99.154,68	108.435,91
	08 Doorbelasting leden		
4200	Belastingen (Riool,Waterschap)	16.853,01	
4210	Grondhuur	49.116,14	
4220	Contributie Thurlede		139.339,85
4230	Lidmaatschap AVVN	8.184,00	
4240	Vuilafvoer	24.283,08	
4250	Verzekeringspremie	27.752,76	
4260	Watergebruik	5.787,66	
4270	Electra en Gas	7.659,69	
4515	Kosten Werkbeurten	59,89	
	Bijdrage Waternet		
	Saldo Verlies		356,38
	Totaal 08 Doorbelasting leden	139.696,23	139.339,85
	Saldo winst cumulatief	11.633,97	
		303.674,44	303.674,44

Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			
		Aanschaf 2025	Inves- teringen 2025	Desinves- teringen 2025	Aanschaf- fingen t/m 31-12- 2025
		€	€	€	€
Materiële vaste activa					
<i>Bedrijfsgebouwen en -terreinen</i>					
Kantine Gebouw	1-1-1980	25.000	0	0	25.000
Winkel	1-1-1980	17.500	0	0	17.500
Opslag	1-1-1980	8.000	0	0	8.000
		<u>50.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.500</u>
<i>Inventaris</i>					
Geluidsapparaat kantine	16-4-2025	0	3.802	0	3.802
Activiteiten stoelen, tafels	13-6-2025	0	3.635	0	3.635
		<u>0</u>	<u>7437</u>	<u>0</u>	<u>7437</u>
Totaal materiële vaste activa		<u>50500</u>	<u>7437</u>	<u>0</u>	<u>57937</u>

Afschrijvingen

Afschrij- vingen tot 11-11- 2025	Afschrij- vingen 2025	Afschrij- ving desin- vesteringe n	Afschrij- vingen t/m 31-12- 2025	Boekwaar de per 31-12- 2025	Residu- waarde	Afschrij- vingsper- centage
€	€	€	€	€	€	%
0	0	0	0	25.000	25.000	10
0	0	0	0	17.500	17.500	10
0	0	0	0	8.000	8.000	10
0	0	0	0	50.500	50.500	
0	542	0	542	3.260	0	20
0	402	0	402	3.233	0	20
0	944	0	944	6.493	0	
0	944	0	944	56.993	50.500	

Jaaropstelling omzetbelasting

		2025	
		€	€
Boekjaar: 2025			
<i>Omzet</i>			
Omzet hoog	1a	15.121	3.175
Omzet overige tarieven	1c	35.704	4.642
Verschuldigde omzetbelasting			7.817
<i>Voorbelasting</i>			
Voorbelasting	5b	6.822	6.822
Subtotaal			995
Kleine ondernemersregeling	5d		-
Te betalen omzetbelasting	5g		995
<i>Afdrachten omzetbelasting</i>			
1e kwartaal		153	
2e kwartaal		1.002	
3e kwartaal		1.332	
4e kwartaal		-2.231	
			256
Suppletie omzetbelasting 2025			739

		31-12-2025
		€
Balanspost omzetbelasting		
Omzetbelasting		-
Omzetbelasting laatste periode		-2.231
Omzetbelasting suppletie		739
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren		-
Omzetbelasting		-
		-1.492