



## Financieel verslag 2025 van de

## Maatschappij, departement Zaanstreek-Waterland

### **I - VERSLAG**

Dit financieel verslag betreft de samenstelling van de jaarrekening van de vereniging aan de hand van de door de penningmeester gevoerde financiële administratie.

#### **Verantwoording**

De balans per 31 december 2025, de winst- en verliesrekening over het jaar 2025 en de toelichtingen, welke tezamen de jaarrekening 2025 vormen waarop dit rapport betrekking heeft, zijn opgenomen in dit verslag.

Bedoelde stukken zijn afgeleid van de aan de administratie ontleende gegevens. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat berusten op normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en welke in de hiervoor bedoelde toelichtingen zijn uiteengezet.

#### **Resultaat exploitatie**

In het verslagjaar werd een exploitatieresultaat behaald van € -4.399.

#### **Grondslagen van de resultaatbepaling**

- a. Het resultaat is bepaald als het verschil tussen opbrengsten en de kosten hiervan over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor geldende waarderingsgrondslagen.
- b. De winsten zijn verantwoord in het boekjaar waarin zij zijn verwezenlijkt; de verliezen in het boekjaar waarin deze voorzienbaar zijn.

#### **Financiële positie**

Onderstaand geven wij u een inzicht in de ontwikkeling van de liquiditeitspositie en de financieringsstructuur:



**de maatschappij**

verbinden, inspireren en vernieuwen

| Liquiditeitspositie | 31-12-2025 | 31-12-2024 | Mutatie |
|---------------------|------------|------------|---------|
| EUR                 |            |            |         |

*Vlottende activa*

|                  |        |        |         |
|------------------|--------|--------|---------|
| Vorderingen      | -      | -      | -       |
| Liquide middelen | 52.647 | 56.746 | (4.099) |
| (a)              | 52.647 | 56.746 | (4.099) |

*Kortlopende schulden*

|                       |     |   |     |
|-----------------------|-----|---|-----|
| Crediteuren           | -   | - | -   |
| Nog te betalen posten | 300 | - | 300 |
| (b)                   | 300 | - | 300 |

|                            |        |        |         |
|----------------------------|--------|--------|---------|
| Liquiditeitspositie (a/-b) | 52.347 | 56.746 | (4.399) |
| Vaste activa               | -      | -      | -       |
| In bedrijf belegd vermogen | 52.347 | 56.746 | (4.399) |

| Financieringsstructuur | 31-12-2025 | % | 31-12-2024 | % |
|------------------------|------------|---|------------|---|
| EUR                    |            |   |            |   |

*Gefinancierd met:*

|                      |        |      |        |      |
|----------------------|--------|------|--------|------|
| Eigen vermogen       | 51.342 | 100% | 55.741 | 100% |
| Langlopende schulden | -      | 0%   | -      | 0%   |
| Totaal               | 51.342 | 100% | 55.741 | 100% |



de maatschappij

verbinden, inspireren en vernieuwen

## II - JAARREKENING

### BALANS

| Actief                         | 31-12-2025 |        | 31-12-2024 |
|--------------------------------|------------|--------|------------|
| EUR                            |            |        |            |
| <b>Vlottende activa</b>        |            |        |            |
| <i>Vorderingen</i>             |            |        |            |
| Debiteuren                     | -          |        | -          |
| Nog te ontvangen posten        | -          |        | -          |
|                                | -          |        | -          |
| <i>Liquide middelen</i>        |            |        |            |
| Bankiers                       | 52.647     |        | 56.746     |
|                                | 52.647     |        | 56.746     |
| Som der vlottende activa       |            | 52.647 | 56.746     |
|                                |            | 52.647 | 56.746     |
| <b>Passief</b>                 |            |        |            |
|                                | 31-12-2025 |        | 31-12-2024 |
| EUR                            |            |        |            |
| <b>Eigen vermogen</b>          |            |        |            |
| Algemene reserve               | 51.342     |        | 55.741     |
|                                |            | 51.342 | 55.741     |
| <b>Kortlopende schulden</b>    |            |        |            |
| Crediteuren                    | -          |        | -          |
| Vooruit ontvangen bedragen     | -          |        | -          |
| Reservering Monumenten Spreken | 1.005      |        | 1.005      |
| Nog te betalen posten          | 300        |        | -          |
| Som der kortlopende schulden   |            | 1.305  | 1.005      |
|                                |            | 52.647 | 56.746     |



de maatschappij

verbinden, inspireren en vernieuwen

## WINST- & VERLIESREKENING

|                                   | 2025           | 2024            |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| EUR                               |                |                 |
| <b>Opbrengsten</b>                |                |                 |
| Bijdrage contributie Maatschappij | 3.968          | 7.991           |
| Bijdragen activiteiten            | 12.920         | 3.725           |
| Overige opbrengsten               | -              | -               |
|                                   | 16.888         | 11.716          |
| <b>Algemene kosten</b>            |                |                 |
| Administratiekosten               | -              | -               |
| Bestuurskosten                    | 580            | 383             |
| Uitbesteding secr. / social media | 1.193          | 3.316           |
| Kosten Sumup                      | -              | -               |
| Overige algemene kosten           | -              | 29              |
| Bankkosten                        | 245            | 230             |
|                                   | 2.018          | 3.958           |
| <b>Activiteiten</b>               |                |                 |
| Kosten activiteiten               | 18.435         | 15.797          |
| Bijdrage Zaanse ondernemersdag    | 1.513          | 1.513           |
| Representatiekosten               | -              | -               |
|                                   | 19.947         | 17.310          |
| <b>Rente baten/lasten</b>         |                |                 |
| Rente                             | 677            | 864             |
|                                   | 677            | 864             |
| <b>Bijzondere baten/lasten</b>    |                |                 |
| Bijzondere baten en lasten        | -              | (1.448)         |
|                                   | -              | (1.448)         |
| <b>Resultaat</b>                  | <b>(4.399)</b> | <b>(10.135)</b> |



## III - SPECIFICATIES

---

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Specificaties balans</b> | <b>31-12-2025</b> |
| <b>EUR</b>                  |                   |

---

### Nog te ontvangen posten

|        |   |
|--------|---|
| n.v.t. | - |
|        | - |

### Liquide middelen

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| NL75ABNA0560561725              | 4.018         |
| NL61ABNA0562778136              | 13.427        |
| NL33 ABNA0562778543 (Laanfonds) | 619           |
| NL17ABNA0562778055 (Laanfonds)  | 34.582        |
|                                 | <u>52.647</u> |

### Eigen vermogen

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Algemene reserve:          |                |
| Stand per 31 december 2024 | 55.741         |
| Winstsaldo boekjaar        | <u>(4.399)</u> |
| Stand per 31 december 2025 | 51.342         |

### Crediteuren

|   |
|---|
| - |
| - |

### Nog te betalen posten

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Nog te ontv. factuur MuziekHaven | 300        |
|                                  | <u>300</u> |

---



## IV - MEERJARENOVERZICHT

| Meerjarenoverzicht<br>EUR         | 31-12-2019     | 31-12-2020   | 31-12-2021   | 31-12-2022     | 31-12-2023     | 31-12-2024      | 31-12-2025     |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Opbrengsten</b>                |                |              |              |                |                |                 |                |
| Bijdrage contributie Maatschappij | 9.163          | 8.940        | 6.561        | 6.387          | 9.184          | 7.991           | 3.968          |
| Bijdragen activiteiten            | 5.170          | 5.093        | 4.787        | 4.721          | 3.666          | 3.725           | 12.920         |
| Overige opbrengsten               | 3.000          | 2.750        | -            | -              | -              | -               | -              |
|                                   | 17.333         | 16.783       | 11.348       | 11.109         | 12.849         | 11.716          | 16.888         |
| <b>Algemene kosten</b>            |                |              |              |                |                |                 |                |
| Administratiekosten               | 704            | 722          | 617          | -              | -              | -               | -              |
| Bestuurskosten                    | 2.500          | -            | 733          | 1.100          | 1.107          | 383             | 580            |
| Uitbesteding secr. / social media | 6.652          | 186          | 190          | 381            | 2.287          | 3.316           | 1.193          |
| Kosten Sumup                      | 159            | 53           | -            | -              | -              | -               | -              |
| Overige algemene kosten           | 415            | 7            | -            | -              | -              | 29              | -              |
| Bankkosten                        | 235            | 183          | 184          | 205            | 230            | 230             | 245            |
|                                   | 10.665         | 1.151        | 1.724        | 1.686          | 3.624          | 3.958           | 2.018          |
| <b>Activiteiten</b>               |                |              |              |                |                |                 |                |
| Kosten activiteiten               | 9.927          | 8.637        | 8.314        | 13.543         | 13.399         | 15.797          | 18.435         |
| Bijdrage Zaanse ondernemersdag    | 1.513          | -            | 1.513        | 1.513          | 1.513          | 1.513           | 1.513          |
| Representatiekosten               | 46             | 1.500        | 23           | -              | -              | -               | -              |
|                                   | 11.486         | 10.137       | 9.850        | 15.056         | 14.912         | 17.310          | 19.947         |
| <b>Rente baten/lasten</b>         |                |              |              |                |                |                 |                |
| Rente                             | 1              | 1            | -            | 13             | 609            | 864             | 677            |
|                                   | 1              | 1            | -            | 13             | 609            | 864             | 677            |
| <b>Bijzondere baten/lasten</b>    |                |              |              |                |                |                 |                |
| Bijzondere baten/lasten           | -              | (66)         | -            | (900)          | (300)          | (1.448)         | -              |
|                                   | -              | (66)         | -            | (900)          | (300)          | (1.448)         | -              |
| <b>Resultaat</b>                  | <b>(4.817)</b> | <b>5.430</b> | <b>(226)</b> | <b>(6.519)</b> | <b>(5.377)</b> | <b>(10.135)</b> | <b>(4.399)</b> |