Balans

Stichting Het Cultuur Pakhuis (HCP)
37120449

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

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

	Aan begin periode	Wijziging	Aan einde periode
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen			
Debiteuren			
1200 Debiteuren	0,00	490,88	490,88
1205 Debiteuren vorig boekjaar	0,00	399,56	399,56
	0,00	890,44	890,44
Liquide middelen			
Rekening-courant bank			
1100 ING rc	0,00	46.954,76	46.954,76
Totaal vlottende activa	**0,00**	**47.845,20**	**47.845,20**
TOTAAL ACTIVA	**0,00**	**47.845,20**	**47.845,20**
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Overige reserve			
Overige reserve			
0510 Algemene reserve	0,00	-13.583,10	-13.583,10
0520 Reserve nieuwe logo	0,00	-2.850,00	-2.850,00
0800 Donaties	0,00	-4.821,84	-4.821,84
0810 Vriendenstichting	0,00	-3.672,16	-3.672,16
0822 Scholing vrijwilligers	0,00	-870,24	-870,24
0823 Weekend Hoorn Kunst + Cultuur	0,00	-667,42	-667,42
0824 Molo Uku	0,00	-6.196,12	-6.196,12
0825 Open Podium	0,00	-6.624,92	-6.624,92
0828 Balletstudio Uniek	0,00	-3.958,75	-3.958,75
0829 Jongeren Impuls	0,00	-4.782,31	-4.782,31
	0,00	-48.026,86	-48.026,86
Totaal eigen vermogen	**0,00**	**-48.026,86**	**-48.026,86**
Kortlopende schulden			
Crediteuren			
Crediteuren			
1500 Crediteuren	0,00	-604,78	-604,78
Belastingen en sociale premies			
Belastingen en sociale premies			
1690 Btw-afdrachten/-teruggaven lopend jaar	0,00	432,43	432,43
Overige schulden en overlopende passiva			
Overige schulden en overlopende passiva			
1940 Posten vorig boekjaar credit	0,00	4,93	4,93
Totaal kortlopende schulden	**0,00**	**-167,42**	**-167,42**
TOTAAL PASSIVA	**0,00**	**-48.194,28**	**-48.194,28**
Saldo	**0,00**	**-349,08**	**-349,08**

Resultatenrekening

Stichting Het Cultuur Pakhuis (HCP)
37120449

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

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

	Periode	Cumulatief
Brutowinst		
Omzet		
8125 Ontvangsten Vriendenstichting	3.940,00	3.940,00
8127 Ontvangen donaties	4.821,84	4.821,84
8300 Kaartverkoop	4.699,81	4.699,81
8400 Ontvangen subsidies	12.170,50	12.170,50
8500 Vrijgevallen subsidie/reserve	1,76	1,76
	25.633,91	25.633,91
Kostprijs van de omzet		
4101 Inhuur personeel	-18.170,84	-18.170,84
4495 Kosten zaalhuur	-7.687,13	-7.687,13
4780 Overige kantoorkosten	-510,65	-510,65
4891 Kosten projecten	-18.810,60	-18.810,60
7112 Kosten kaartverkoop	-1.815,97	-1.815,97
7113 Toeslag consumptie vrijkaarten	-172,02	-172,02
	-47.167,21	-47.167,21
	-21.533,30	**-21.533,30**
	0,00	**0,00**
Brutomarge	**-21.533,30**	**-21.533,30**
Personeelskosten		
	0,00	**0,00**
Afschrijvingen en overige waardeveranderingen vaste activa		
	0,00	**0,00**
Overige bedrijfskosten		
Kantoorkosten		
4800 Mutatie subsidie/reservering gelden (kosten)	510,65	510,65
7800 Mutatie subsidie/resrvering gelden (kosten)	-20.932,34	-20.932,34
8800 Mutatie subsidie/reserveringsgelden (opbrengsten)	41.956,75	41.956,75
	21.535,06	21.535,06
	21.535,06	**21.535,06**
Bedrijfsresultaat	**1,76**	**1,76**
Rentebaten/Rentelasten		
Rentelasten		
4980 Rente en bankkosten	-355,20	-355,20
	-355,20	**-355,20**
Dividend		
	0,00	**0,00**
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting	**-353,44**	**-353,44**
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting	**-353,44**	**-353,44**
Buitengewone baten/Buitengewone lasten		
Buitengewone lasten		
9380 Overige verschillen	4,36	4,36

Resultatenrekening

Stichting Het Cultuur Pakhuis (HCP)
37120449

	Periode	Cumulatief
Resultaat na belasting	**-349,08**	**-349,08**