

**We Are The Village
te Leiden**

Rapport inzake jaarstukken 2025

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Opdracht	2
---	----------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2025	4
2	Staat van baten en lasten over 2025	6
3	Toelichting op de balans per 31 december 2025	7
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2025	10
5	Overige toelichting	12

FINANCIEEL VERSLAG

We Are The Village
Breestraat 24
2311CS Leiden

Edam, 6 maart 2026

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het rapport inzake de jaarrekening over 2025 van uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij op grond van de door ons gevoerde administratie de jaarrekening over 2025 van uw stichting samengesteld. De jaarrekening is samengesteld op basis van gegevens verstrekt door en onder verantwoordelijkheid van de leiding van de stichting.

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Yoda Edam B.V.



drs. J.G. Knegt

JAARREKENING

WE ARE THE VILLAGE TE LEIDEN

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2025
 (na resultaatbestemming)

	31 december 2025	
	€	€
<u>ACTIVA</u>		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	(1)	
Inventaris		2.807
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	(2)	19.801
Vorderingen	(3)	
Overige vorderingen en overlopende activa		1.347
Liquide middelen	(4)	65.041
		88.996

	31 december 2025	
	€	€
<u>PASSIVA</u>		
STICTINGSVERMOGEN	(5)	
Stichtingskapitaal		70.451
KORTLOPENDE SCHULDEN	(6)	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		1.045
Overige schulden en overlopende passiva		17.500
		18.545

88.996

WE ARE THE VILLAGE TE LEIDEN

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2025

	2025	
	€	€
Baten	(7)	138.026
Directe kosten	(8)	-36.775
Bruto-omzetresultaat		101.251
Inkoop derden	(9)	432
Brutomarge		100.819
Kosten		
Afschrijvingen materiële vaste activa	(10)	151
Huisvestingskosten	(11)	5.384
Exploitatiekosten	(12)	331
Kantoorkosten	(13)	625
Verkoopkosten	(14)	17.013
Algemene kosten	(15)	6.737
		30.241
Bedrijfsresultaat		70.578
Financiële baten en -lasten	(16)	-127
Resultaat		70.451
Belastingen		-
Resultaat		70.451

WE ARE THE VILLAGE TE LEIDEN

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2025

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	<u>Inventaris</u>
	€
<u>Boekwaarde per 4 maart 2025</u>	
Aanschaffingswaarde	-
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-
	<u>-</u>
	<u><u>-</u></u>
<u>Mutaties</u>	
Investeringen	2.958
Afschrijvingen	-151
	<u>2.807</u>
	<u><u>2.807</u></u>
<u>Boekwaarde per 31 december 2025</u>	
Aanschaffingswaarde	2.958
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-151
	<u>2.807</u>
Boekwaarde per 31 december 2025	<u><u>2.807</u></u>
<u>Afschrijvingspercentages</u>	<u>%</u>
Inventaris	20

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2025</u>
	€
2. Voorraden	
Voorraad spellen	<u>19.801</u>
	<u><u>19.801</u></u>

WE ARE THE VILLAGE TE LEIDEN

3. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2025</u>
	€
Overige vorderingen	
Waarborgsommen	<u>1.347</u>
4. Liquide middelen	
Rabobank	<u>65.041</u>

WE ARE THE VILLAGE TE LEIDEN

PASSIVA

5. STICHTINGSVERMOGEN

	<u>2025</u>
	€
Stichtingskapitaal	
Stand per 4 maart	-
	-
Resultaatbestemming boekjaar	<u>70.451</u>
Stand per 31 december	<u><u>70.451</u></u>

6. Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

	<u>31-12-2025</u>
	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	
Crediteuren	<u>1.045</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Algemene kosten	2.500
Vooruitontvangen donaties/subsidies	<u>15.000</u>
	<u><u>17.500</u></u>

WE ARE THE VILLAGE TE LEIDEN

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2025

	<u>2025</u>
	€
7. Baten	
Omzet hoog	8.898
Ontvangen donaties/subsidies	129.128
	<u>138.026</u>
8. Directe kosten	
Hulp/Troep spel	15.915
The Village Classroom	16.857
Bewustwordingscampagne	4.003
	<u>36.775</u>
9. Inkoop derden	
Kosten vrijwilligers	<u>432</u>
Personeelsleden	
Gedurende het jaar 2025 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.	
10. Afschrijvingen materiële vaste activa	
Inventaris	<u>151</u>
11. Huisvestingskosten	
Huur	<u>5.384</u>
12. Exploitatiekosten	
Kleine aanschaffingen	<u>331</u>
13. Kantoorkosten	
Kantoorbenodigdheden	<u>625</u>

WE ARE THE VILLAGE TE LEIDEN

	2025
	€
14. Verkoopkosten	
Website en social media	15.080
Representatiekosten	772
Relatiegeschenken	199
Mollie kosten	147
Reis- en verblijfkosten	815
	<u>17.013</u>
15. Algemene kosten	
Contributies/abbonementen	2.672
Administratiekosten	2.500
Juridische advieskosten	1.565
	<u>6.737</u>
16. Financiële baten en -lasten	
Rentelasten en soortgelijke kosten	
Bankrente en kosten	<u>127</u>

WE ARE THE VILLAGE TE LEIDEN

5 OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2025

De directie stelt voor om de winst over 2025 ad € 70.451 toe te voegen aan het stichtingskapitaal.
Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.