



Stichting de Ark

Jaarrekening

over het jaar

2025

Inhoud:

1. Balans

2. Staat van Baten en Lasten

3. Ondertekening

4. Toelichting op de Balans

5. Toelichting op de staat van Baten en Lasten

1. BALANS 2025

ACTIVA	31/12/2025	31/12/2024	PASSIVA	31/12/2025	31/12/2024
Vaste activa			Eigen vermogen		
Inventaris woning	36.404	40.019	Overige reserves	122.229	110.992
	36.404	40.019		122.229	110.992
Vlottende activa			Schulden derden		
debiteuren	2.010	2.660	crediteuren	205	220
	2.010	2.660	Overige kortlopende schulden	-	-
Liquide middelen				205	220
Rabo Bank rekening courant	4.982	1.477			
Rabo Bank Spaarrekening	73.604	61.693			
ING huishoudrekening	4.982	3.841			
	83.567	67.011			
Tussenrekeningen			Tussenrekeningen		
vooruitbetaalde bedragen	897	2.172	Vooruitontvangen bijdragen	-	650
	897	2.172			
Totaal activa	122.878	111.862	Totaal passiva	122.435	111.862

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2025

LASTEN	2025	2024	BATEN	2025	2024
Algemene kosten			Donaties en giften	-	-
Activiteiten bewoners	1.804	1.774			
Bijeenkomsten ouders,bewoners etc	-	505	Bijdragen bewoners		
Onderhoud / reparatie	361	446	Exploitatiekosten	19.713	18.000
Administratiekosten	143	138	Diverse bijdragen	3.286	3.000
Bankkosten	664	626	Huishoudkosten	19.713	18.000
Kleine aanschaffingen	146	162			
Huishoudkosten	18.940	16.822			
Verzekeringen	443	424			
Representatie	126	150			
Afvalverwerking	2.282	2.165	Doorberekende kosten aan derden	2.660	2.660
TV&Internet&Telefoon	848	1.084			
Overige algemene kosten	198	190	Diverse baten		
	25.955	24.486			
Huisvestingskosten			Rente spaarrekening	911	672
Energie, water etc.	3.720	4.033			
Zakelijke lasten	3.720	4.033			
Afschrijvingen					
Inventaris	5.370	5.974			
	5.370	5.974			
Resultaat			Resultaat		
	11.238	7.839			
Totaal lasten			Totaal baten		
	46.282	42.332		46.282	42.332

Toevoeging/onttrekking aan reserves

11.238 7.839

3. Ondertekening:

Deze Balans en staat van Baten en Lasten 2025 zijn opgemaakt te Teteringen door de penningmeester van Stichting "De Ark".

Teteringen, 13 maart 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M.J.J.M. Haagh', written over a horizontal line.

M.J.J.M. Haagh
Penningmeester Stichting "De Ark"

4. Toelichting op de balans per 31 december 2025

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

Algemene waarderingsgrondslagen

De waarderingsgrondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande boekjaar ongewijzigd gebleven.

De waarderingsgrondslagen voor de bepaling van het vermogen gaan uit van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Bij het bepalen van het resultaat worden de baten en lasten toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Activa

Vaste activa	€	36.404
---------------------	---	---------------

Inventaris woning

Boekwaarde per 1 januari 2025	€	40.019
Mutaties in 2025	€	1.755
Afschrijvingen in 2025	€	-5.370
	€	-3.615
Boekwaarde per 31 december 2025	€	36.404

De waardering van de materiële vaste activa geschiedt op basis van verkrijgingsprijs vermindert met de daarover berekende afschrijving. De afschrijvingen worden lineair berekend met inachtneming van de geraamde economische c.q. technische levensduur van de desbetreffende activa, eventueel

Liquide middelen	€	83.567
-------------------------	---	---------------

Rabo bank rekening courant	€	4.982
Rabo bank spaarrekening	€	73.604
Rabo bank spaarrekening	€	4.982
	€	83.567

Debiteuren	€	2.010
-------------------	---	--------------

Amarant		
vergoeding in kosten telefoon en internet	€	1.760
tegemoetkoming voeding personeel	€	900
Bewoners		
Vooruitbetaalde maandelijkse bijdrage jan 26	€	-650
	€	2.010

Reeds gefactureerd in 2025 ten laste van 2026	€	897
--	----------	------------

verzekeringspremie 2026 inboedel kamers	€	156
verzekeringspremie 2026 inventaris&zonnepanelen	€	260
Eteck jan 2026	€	72
PreZero jan 2026	€	205
PerSaldo 2026	€	205
	€	897

Passiva

Vermogen	€	122.229
-----------------	----------	----------------

Algemene Reserve

Het eigen vermogen kan als volgt worden gespecificeerd:

Algemene Reserve per 31/12/2024	€	110.992
---------------------------------	---	---------

Resultaat 2025	€	11.238
----------------	---	--------

Saldo per 31 december 2026	€	122.229
----------------------------	---	---------

Schulden derden	€	205
------------------------	----------	------------

Crediteuren		
Pre-zero afval jan 2026	€	205
	€	205

5. Toelichting op de staat van baten en lasten per 31-12-2025

Lasten

Gemiddeld aantal werknemers.

Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting de Ark op basis van een volledig dienstverband

Algemene kosten	€	25.955
------------------------	---	---------------

Bijeenkomst ouders en bewoners	€	-
---------------------------------------	---	---

Vakantie bewoners	€	1.804
--------------------------	---	-------

Activiteiten	€	-
---------------------	---	---

Administratiekosten	€	143
----------------------------	---	-----

De administratiekosten 2025 kunnen als volgt worden gespecificeerd:

e-boekhouden	€	138
Strato website hosting	€	5
	€	<u>143</u>

Bankkosten	€	664
-------------------	---	-----

RABO-rekening	€	302
ING-rekening	€	363
	€	<u>664</u>

Kleine aanschaffingen	€	146
------------------------------	---	-----

bolspiegel	€	99
lampjes huiskamer	€	47
	€	<u>146</u>

Internet, Telefonie en TV

Deze kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:	€	848
---	---	-----

Ziggo	€	-
KPN TV & Internet	€	818
Cheapconnect telefonie	€	30
	€	<u>848</u>

Afvalverwerking	€	2.282
------------------------	---	-------

PreZero	€	2.282
	€	<u>2.282</u>

Verzekeringen	€	443
Verzekering inboedel kamers, algemene ruimtes zonnepanelen	€	443
	€	443

Onderhoud/ reparatie	€	361
WC brillen	€	72
Tuinonderhoud	€	133
DAZA Pager	€	111
Diagnose Miele vaatwasser	€	45
	€	361

Huishoudkosten	€	18.940
Jumbo op rekening	€	13.440
Contante opnames & pin	€	5.670
Bijdrage voor niet huishouduitgaven	€	-170
	€	18.940

Representatiekosten	€	126
t.b.v. open dag	€	26
afscheid stafid	€	100
	€	126

Overige algemene kosten	€	198
abo Per Saldo 2025	€	198
	€	198

Totaal algemene kosten	€	25.955
------------------------	---	--------

Huisvestingskosten	€	4.033
---------------------------	---	--------------

Energie, water etc:	€	4.033
water	€	276
Electra	€	2.915
Eteck	€	842
	€	4.033

Zakelijke Lasten	€	-
	€	-
	€	-

Totaal Huisvestingskosten	€	4.033
---------------------------	---	-------

Afschrijvingen	€	5.370
Volgens de staat van activa bedragen de afschrijvingen voor 2025	€	5.370

Baten

Donaties en giften

€ -

De in 2025 ontvangen donaties zijn als volgt te specificeren:

Donaties 2025

€	-
€	-

Bijdrage bewoners in exploitatiekosten woning

€ 19.713

Conform de afspraak is de bijdrage voor de bewoners €300 p/m

1 bewoner vanaf 10 juli

€ 1.713

5 bewoners 12 maanden

€ 18.000

€ 19.713

Diverse bijdrage bewoners

€ 3.286

Conform de afspraak is de bijdrage voor de bewoners €50 p/m

1 bewoner vanaf 10 juli

€ 286

5 bewoners 12 maanden

€ 3.000

€ 3.286

Bijdrage in huishoudkosten

€ 19.713

Conform de afspraak is de bijdrage voor de bewoners €300 p/m

1 bewoner vanaf 10 juli

€ 1.713

5 bewoners €300 p/m

€ 18.000

€ 19.713

Doorberekende kosten aan derden

€ 2.660

Dit betreft:

A telefoonkosten woning

€ 1.500

B kantoorkosten woning

€ -

C kosten gebruik maaltijden personeel Amarant

€ 900

D kosten internet Amarant

€ 260

€ 2.660

Ad A

Met de stichting Amarant is afgesproken dat de telefoonkosten in feite onderdeel uitmaken van de zorgtaken en daarom door Amarant zullen worden betaald.

Er is een afkoopsom afgesproken van € 1.500,00 per jaar.

Ad B

Er zijn geen kantoorkosten uitgegeven.

Ad C

De bewoners betalen maandelijks een bedrag waaruit o.a. maaltijden worden betaald.

De aanwezige verzorging gebruikt de maaltijd mee. Met Amarant is overeengekomen dat hiervoor jaarlijks een vergoeding wordt betaald van € 900,00 zijnde € 75,00 pm

Ad D

Ten behoeve van het personeel van Amarant is een internetaansluiting gemaakt.

Kosten voor internet 2025 bedragen € 260

Diverse Baten

	€	-
€	-	

Rente Spaarrekening

	€	911
--	---	-----

Rente over periode 01-01-2025 t m 31-12-2025

€	911
---	-----

Positief resultaat

€	11.238
---	--------