

# Jaarrekening 2025



Stichting De Werf  
Kerkweg 46c  
3124 KE Schiedam  
<https://dewerkethel.nl/>

## **Inhoudsopgave**

1	Balans.....	3
2	Staat van Baten en Lasten .....	4
2.1	Toelichting staat van Baten en Lasten .....	5
3	Verklaring kascontrole.....	7
4	Ondertekening.....	8

# 1 Balans

## Balans per 31-12-2025

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2025</b>	<b>31-12-2024</b>
<b>Materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	11.304	11.304
	<b>11.304</b>	<b>11.304</b>
<b>Vorderingen</b>		
Diverse vorderingen	778	1.201
	<b>778</b>	<b>1.201</b>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	40	3.608
ING betaalrekening	6.808	11.914
ING spaarrekening	28.386	41.736
ING depositorekening	25.000	
	<b>60.234</b>	<b>57.258</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>72.316</b>	<b>69.763</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Winstreserves	42.521	33.773
	<b>42.521</b>	<b>33.773</b>
<b>Voorzieningen</b>		
Groot onderhoud	6.000	5.000
Schilderwerk	1.340	340
Tuinmeubilair	2.045	2.045
Jubileum	-	5.000
	<b>9.385</b>	<b>12.385</b>
<b>Langlopende schulden</b>		
Lening renovatie	16.000	20.000
	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Vooruitontvangen subsidie	4.000	3.200
Diverse schulden	410	405
	<b>4.410</b>	<b>3.605</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>72.316</b>	<b>69.763</b>

## 2 Staat van Baten en Lasten

### Staat van Baten en Lasten 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Opbrengsten</b>		
Lidmaatschappen	3.400	3.505
Ontvangen subsidies en giften	7.312	6.070
Overige opbrengsten	24.509	24.713
Buitengewone opbrengsten	<u>3.000</u>	<u>          </u>
	<b>38.221</b>	<b>34.288</b>
<b>Kosten</b>		
Personeelskosten	2.777	1.746
Huisvestingskosten	17.713	13.416
Bestuurskosten	1.627	981
Overige kosten	<u>6.856</u>	<u>6.667</u>
	<b>28.973</b>	<b>22.810</b>
<b>Financiële lasten</b>		
renten	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>Saldo winst</b>	<b>8.748</b>	<b>10.878</b>

## 2.1 Toelichting staat van Baten en Lasten

### Staat van Baten en Lasten 2025

	2025	2024
<b>Opbrengsten</b>		
<b><i>Lidmaatschappen</i></b>	<b>3400</b>	<b>3505</b>
<b><i>Ontvangen subsidies en giften</i></b>		
subsidie gemeente Schiedam	4.550	4.510
subsidie feestweek (Schiedam 750)	750	
subsidie Oranjefonds (NL Doet)	350	300
bijdrage PCI	1.000	1.200
giften (waaronder gift feestweek)	662	60
	<b>7.312</b>	<b>6.070</b>
<b><i>Overige opbrengsten</i></b>		
inkomsten bar	12.223	12.849
inkoopkosten bar	2.407	2.182
bruto marge bar	9.816	10.667
opbrengst activiteiten	12.407	12.354
opbrengst verhuur	1.776	1.041
renten	510	651
	<b>24.509</b>	<b>24.713</b>
<b><i>Buitengewone baten</i></b>		
legaat	<b>3.000</b>	
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>38.221</b>	<b>34.288</b>

	2025	2024	
<b>Kosten</b>			
<b><i>Personeelskosten</i></b>			
vergoeding vrijwilligers	800	360	
cursussen	1.977	1.386	
	<b>2.777</b>	<b>1.746</b>	
<b><i>Huisvestingskosten</i></b>			
energiekosten	2.462	3.383	
lokale heffingen	2.874	1.928	
schoonmaakkosten	2.487	2.055	
onderhoud inventaris	1.804	2.403	
inrichting tuin	168	224	
inrichting diverse zaken	79		
onderhoud gebouwen	4.073	1.423	
kosten alarminstallatie	1.766		
dotatie groot onderhoudsfonds	1.000	1.000	
dotatie schilderwerk	1.000	1.000	
	<b>17.713</b>	<b>13.416</b>	
<b><i>Bestuurskosten</i></b>			
representatie bestuur	634	376	
vrijwilligersoverleg en attenties	993	605	
	<b>1.627</b>	<b>981</b>	
<b><i>Overige kosten</i></b>			
verzekeringen	2.371	1.680	
porti en drukwerk	188	304	
telefoonkosten	857	901	
kosten activiteiten	227	1.229	
kosten 40-jarig jubileum	4.660	500	
vrijval voorziening jubileum	(5.000)		
kosten feestweek	2.721		
bankkosten	581	425	
diverse kosten	251	1.628	
	<b>6.856</b>	<b>6.667</b>	
<b><i>Financiële lasten</i></b>			
renten		<b>500</b>	<b>600</b>
<b>Totaal kosten</b>		<b>29.473</b>	<b>23.410</b>
<b>Saldo winst</b>		<b>8.748</b>	<b>10.878</b>

### 3 Verklaring kascontrole

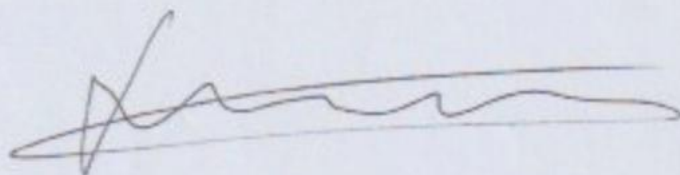
#### Verklaring kascontrole Ontmoetingscentrum De Werf

Overeenkomstig artikel 14 lid 5 van de statuten is op verzoek van het bestuur van Ontmoetingscentrum De Werf door ondergetekende in aanwezigheid van penningmeester Hans Rombouts een kascontrole uitgevoerd op de Rekening en Verantwoording over het boekjaar 2025.

Ondergetekende heeft de aan hem overgelegde financiële administratie, balans en staat van baten en lasten met toelichting beoordeeld en akkoord bevonden.

Datum: 14-2-2026



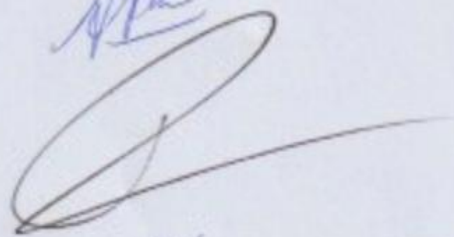
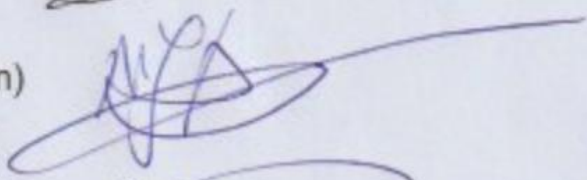
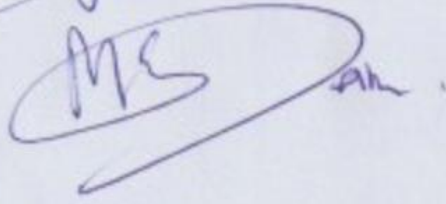
Naam beoordelaar: F.P. Adams



## 4 Ondertekening

**Ondertekening Jaarrekening 2025 van Stichting De Werf**

Schiedam, 7 APRIL 2026

Bestuur	Handtekening
H.W. Verlinde (voorzitter)	
A.E.M. de Leede-Ham (secretaris)	
J.G.M. Rombouts (penningmeester)	
M.J. Bijl-Jense (bestuurder activiteiten)	
M.E. van Dam (bestuurder activiteiten)	
W. VALKENBURG	