

**Balans per 31 december 2025 en
winst- en verliesrekening over 2025**

van:

**Uitvaartvereniging "De Laatste Eer"
Kamerlingh Onnesstraat 62
2231 MJ RIJNSBURG**

Balans

	<u>31-12-2025</u>		<u>31-12-2024</u>
	€		€
<u>ACTIVA</u>			
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
Onroerende zaak	1.449.787	1.449.787	
Transportmiddel	10.939	16.233	
Inventaris	43.381	55.248	
	<u>1.504.107</u>	<u>1.521.268</u>	
Vlottende activa			
Vorraden	10.365		7.073
Vorderingen en overlopende activa			
Debiteuren	43.575	36.998	
Belastingen	946	0	
Nog te factureren bedragen	116.756	100.470	
	<u>161.277</u>	<u>137.468</u>	
Liquide middelen	12.130		134.862
	<u>1.687.879</u>		<u>1.800.671</u>

- 2 -

per 31 december 2025 (na bestemming van het resultaat)

		31-12-2025		31-12-2024
		€		€
<u>PASSIVA</u>				
Eigen vermogen				
Algemene reserve		966.988		1.004.380
Voorzieningen				
Reserve groot onderhoud	164.433		181.508	
Begrafenisfonds	363.000		385.000	
	527.433		566.508	
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen		41.667		83.984
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Crediteuren	54.718		51.578	
Belastingen	23.712		27.706	
Nog te betalen posten	73.361		66.515	
	151.791		145.799	
		1.687.879		1.800.671

- 3 -

Winst- en verliesrekening over 2025

		2025		2024
		€		€
Brutomarge				
Omzet	1.075.992		975.398	
Inkoop	539.174		492.541	
		536.818		482.857
Contributies en entreegelden		21.437		21.045
Provisies		694		600
		558.949		504.502
Bedrijfskosten				
Personeelskosten	407.701		321.512	
Huisvestingskosten	72.944		57.807	
Afschrijvingen	19.719		17.001	
Algemene kosten	93.434		73.636	
Rentelasten	3.556		7.596	
Rentebaten	(1.013)		(44)	
		596.341		477.475
		(37.392)		27.027
Begrafenisfonds				
Mutatie begrafenisfonds		0		20.000
Exploitatiesaldo		(37.392)		7.027