

STICHTING HERVORMD GAST- EN WEESHUIS

BALANS PER 31 DECEMBER 2025

| <u>ACTIVA</u> | | Euro | Euro |
|--------------------------------|-----|------------------|------------------|
| | | <u>31-12-25</u> | <u>31-12-24</u> |
| <u>Materiele vaste activa</u> | | | |
| Grond Gasthuishof | (1) | <u>262.739</u> | <u>262.739</u> |
| <u>Financiele vaste activa</u> | | | |
| Geldlening u/g | (2) | <u>618.665</u> | <u>657.332</u> |
| | | <u>618.665</u> | <u>657.332</u> |
| <u>Vlottende activa</u> | | | |
| Debiteuren | (3) | - | 2.075 |
| Nog te ontvangen rente | (3) | <u>40.961</u> | <u>20.847</u> |
| | | <u>40.961</u> | <u>22.922</u> |
| <u>Liquide middelen</u> | | | |
| Banken | (4) | <u>2.478.466</u> | <u>2.452.131</u> |
| | | <u>2.478.466</u> | <u>2.452.131</u> |
| <u>Totaal activa</u> | | <u>3.400.831</u> | <u>3.395.124</u> |
| <u>PASSIVA</u> | | | |
| <u>Kapitaal</u> | (5) | <u>3.400.831</u> | <u>3.383.848</u> |
| <u>Kortlopende schulden</u> | | | |
| | | - | 11.276 |
| <u>Totaal passiva</u> | | <u>3.400.831</u> | <u>3.395.124</u> |

De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de toelichting

STICHTING HERVORMD GAST- EN WEESHUIS

RESULTATENREKENING OVER DE PERIODE 1/1/2025 T/M 31/12/2025

| | | Euro | Euro |
|-------------------------|------|-----------------|-----------------|
| | | <u>31-12-25</u> | <u>31-12-24</u> |
| <u>Inkomsten</u> | | | |
| Renteopbrengsten | | 54.489 | 53.850 |
| Landopbrengst | (11) | 17.678 | 18.606 |
| Erfpacht | (12) | 12.267 | 12.267 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Totaal inkomsten | | 84.434 | 84.724 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| <u>Uitgaven</u> | | | |
| Giften | (9) | 64.683 | 71.896 |
| Advieskosten landhuur | | - | - |
| Diverse kosten | (10) | 2.768 | 3.436 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 67.451 | 75.332 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| SALDO | | 16.983 | 9.392 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de toelichting

STICHTING HERVORMD GAST- EN WEESHUIS

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2025
EN DE RESULTATENREKENING OVER 1/1/2025 - 31/12/2025

| | Euro | Euro |
|--|-------------------|-------------------|
| (1) <u>Materiele vaste activa</u> | <u>31-12-2025</u> | <u>31-12-2024</u> |
| Grond Gasthuishof | 262.739 | 262.739 |
| | <u>262.739</u> | <u>262.739</u> |

Grond Gasthuishof betreft een perceel grond aan de Voorstraat, waarop woningen zijn gebouwd toebehorend aan de Stichting Exploitatie Bejaardenwoningen Gast- en Weeshuis "Gasthuishof". Deze grond is in erfpacht uitgegeven aan de genoemde stichting.

Financiële vaste activa

| (2) <u>Geldlening</u> | <u>31-12-2025</u> | <u>31-12-2024</u> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lening | 618.665 | 657.332 |

Een lening is verstrekt voor de verbouw van de 12 woningen Andreashof. De Hervormde Stichting 12 woningen Andreashof heeft op 1 februari 2011 deze lening ontvangen tegen een rentevergoeding van 2 procent per jaar.

Vlottende activa

| (3) | <u>31-12-2025</u> | <u>31-12-2024</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Debiteuren | - | 2.075 |
| Nog te ontvangen rente | 40.961 | 20.847 |
| | <u>40.961</u> | <u>22.922</u> |

Liquide middelen

| (4) <u>Banken</u> | Euro | Euro |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | <u>31-12-2025</u> | <u>31-12-2024</u> |
| NL82ABNA0567230252 | 12.346 | 792 |
| NL27RABO1267299525 | 86.550 | 279.241 |
| NL18RABO0391841319 | 67.049 | 70.996 |
| NL26ABNA0488145996 | 28.204 | 68.135 |
| NL25ABNA0562805265 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| NL05RABO1267301570 | - | - |
| NL86RABO3321700360 | 1.284.317 | 1.032.967 |
| | <u>2.478.466</u> | <u>2.452.131</u> |