



Aan het bestuur van
Stichting Vrienden Mozarthof
Mozartlaan 29
1217CM Hilversum

Jaarrekening 2025

1	Algemeen	1
2	Jaarrekening	2
2.1	<i>Balans per 31-12-2025</i>	2
2.2	<i>Staat van baten en lasten 2025</i>	3
2.3	<i>Grondslagen van de jaarrekening</i>	4
2.3.1	<i>Algemene grondslagen</i>	4
2.3.2	<i>Grondslagen voor de balanswaardering activa</i>	4
2.3.3	<i>Grondslagen voor de resultaatbepaling</i>	4
2.4	<i>Winstbestemming</i>	4
2.5	<i>Toelichting balans activa per 31-12-2025</i>	5
2.5.1	<i>Vorderingen</i>	5
2.5.2	<i>Liquide middelen</i>	5
2.6	<i>Toelichting balans passiva per 31-12-2025</i>	6
2.6.1	<i>Ondernemingsvermogen</i>	6
2.6.2	<i>Kortlopende schulden</i>	6
2.7	<i>Toelichting staat van baten en lasten 2025</i>	7
2.7.1	<i>Opbrengsten</i>	7
2.7.2	<i>Overige bedrijfskosten</i>	7
2.7.3	<i>Financiële baten en lasten</i>	7
2.7.4	<i>Buitengewone lasten</i>	7

1 Algemeen

De stichting Stichting Vrienden Mozarthof heeft de volgende handelsnamen: Stichting Vrienden Mozarthof. De stichting is gezeteld in Hilversum.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52771784.

Datum vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2025 is vastgesteld in de Bestuursvergadering gehouden op 11-06-2026.

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2025

na resultaatbestemming

Activa	31-12-2025		31-12-2024	
	€	€	€	€
Vorderingen				
Overige vorderingen	5.628		489	
		5.628		489
Liquide middelen		71.131		80.711
Totaal activa		76.759		81.200
Passiva	31-12-2025		31-12-2024	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Winstreserves	2.980		500	
Kostenegalisatiereserve	20.000		16.477	
Overige reserves	43.278		44.724	
		66.258		61.701
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	4.889		0	
Overige kortlopende schulden	5.612		19.499	
		10.501		19.499
Totaal passiva		76.759		81.200

2.2 Staat van baten en lasten 2025

	2025		2024	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Ontvangen giften en subsidies	16.800		10.054	
		16.800		10.054
Brutomarge		16.800		10.054
Overige bedrijfskosten				
Overige kosten	181		12	
		-181		-12
Financiële baten en lasten				
Opbrengsten van banktegoeden	511		791	
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-323		-296	
		188		495
Buitengewone lasten				
Overige buitengewone lasten	12.249		3.155	
		-12.249		-3.155
Saldo winstberekening		4.558		7.382

2.3 Grondslagen van de jaarrekening

2.3.1 Algemene grondslagen

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW .

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

2.3.2 Grondslagen voor de balanswaardering activa

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.3.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Financiële baten

De rentebaten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten van banksaldi.

Financiële lasten

De financiële lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende bankkosten.

2.4 Winstbestemming

Het resultaat over 2025 is conform bestuursbesluit van 11 juni 2026 als volgt verwerkt: (a) toegevoegd aan de bestemmingsreserves leermiddelen € 5.000; (b) toegevoegd aan de continuïteitsreserve € 3.523; (c) resultaat wintersport € 6.445 ten laste van het ANBI vermogen; (d) het reseterende saldo ad € 2.078 is ten laste van het onverdeeld saldo gebracht.

2.5 Toelichting balans activa per 31-12-2025

2.5.1 Vorderingen

Overige vorderingen

	31-12-2025	31-12-2024
Nog te ontvangen donatie	5.000	0
Vooruitbetaald wintersport 2026	117	0
Nog te ontvangen bankrente	511	489
	5.628	489

2.5.2 Liquide middelen

	31-12-2025	31-12-2024
Bank Rabo Betaalrekening	21.131	51.430
Bank Rabo Spaarrekening	20.000	29.281
Bank Rabo Tijdslootspaarrekening	30.000	0
	71.131	80.711

In de loop van 2025 is een deel van de niet direct benodigde liquide middelen overgeboekt naar een tijdslootspaarrekening met een opzegtermijn van 3 maanden.

2.6 Toelichting balans passiva per 31-12-2025

2.6.1 Ondernemingsvermogen

Winstreserves

	31-12-2025	31-12-2024
Onverdeeld saldo	2.980	500
	<u>2.980</u>	<u>500</u>

Kostenegalisatiereserve

	31-12-2025	31-12-2024
Continuïteitsreserve	20.000	16.477
	<u>20.000</u>	<u>16.477</u>

Overige reserves

	31-12-2025	31-12-2024
ANBI Vermogen	18.278	24.724
Bestemmingsreserve leerminddelen	25.000	20.000
	<u>43.278</u>	<u>44.724</u>

Onder de paragraaf Overige reserves zijn opgenomen het gereserveerde ANBI-vermogen en de bestemmingsreserve leermiddelen. Onder de titel ANBI-vermogen is het bedrag verantwoord dat resteert uit de periode dat de stichting de ANBI status had. De ANBI status is in 2026 opnieuw aangevraagd.

De bestemmingsreserve leermiddelen betreft de nog niet bestede gelden die specifiek voor dit doel zijn gedoneerd.

2.6.2 Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden

	31-12-2025	31-12-2024
Vooruitontvangen wintersport (2025) 2026	5.579	19.499
Bankkosten	33	0
	<u>5.612</u>	<u>19.499</u>

2.7 Toelichting staat van baten en lasten 2025

2.7.1 Opbrengsten

Ontvangen giften en subsidies

	2025	2024
Donaties	16.800	10.054
	<u>16.800</u>	<u>10.054</u>

2.7.2 Overige bedrijfskosten

Overige kosten

	2025	2024
Verzekeringen	27	0
Kantoorkosten	16	0
Software kosten	138	12
	<u>181</u>	<u>12</u>

2.7.3 Financiële baten en lasten

Opbrengsten van banktegoeden

	2025	2024
Bankrente boekjaar	511	488
Nagekomen bankrente	0	303
	<u>511</u>	<u>791</u>

2.7.4 Buitengewone lasten

Overige buitengewone lasten

	2025	2024
Kosten wintersportreis (2024) 2025	26.833	28.821
af: opbrengsten wintersportreis (2024) 2025	-20.388	-28.775
Besteding donaties (Playnetic en Doek schoolplein)	4.889	0
Schoolkamp VSO	420	280
Evenement PizzaRia	495	530
Wintersport experience	0	604
Cultuurgroep	0	1.668
Overige	0	27
	<u>12.249</u>	<u>3.155</u>

Ondertekening jaarrekening

Hilversum, 11 juni 2026

Handtekening

voorzitter

G.J. van Arken

Bestuurder (huidig)

.....

Hilversum, 11 juni 2026

Handtekening

secretaris

R.J.M. Poland

Bestuurder (huidig)

.....

Hilversum, 11 juni 2026

Handtekening

penningmeester

H. de Vlaming

Bestuurder (huidig)

.....