

Jaarrekening Stichting KOBA/SOB Amsterdam 2025

Balans per 31 december 2025	per 31-12-2025	per 31-12-2024	
ACTIVA			
Liquide middelen - teamkassen	166,70	358,70	
Liquide middelen - BANK	10.495,62	5.246,50	
Spaarrekening Bank	111.411,48	95.923,35	
Betaalde borgsommen	2.045,00	2.045,00	zie Toelichting
Nog te ontvangen cq vooruitbetaald	1.511,53	1.571,14	zie Toelichting
Totaal activa	125.630,33	105.144,69	
PASSIVA			
Egalisatiereserve	41.225,60	36.170,53	
Voorziening onderhoud pand	13.909,52	12.909,52	
Voorziening aanpassing pand e/o inventaris	8.743,78	4.743,78	
Voorziening inventaris	11.991,68	10.005,10	zie Toelichting
Voorziening uitgestelde activiteiten	0,00	3.169,06	zie Toelichting
Voorziening Upgrade admin.organisatie	13.269,06	0,00	zie Toelichting
Voorziening digitale lesonderst.cursisten	2.000,00	0,00	zie Toelichting
Crediteuren ,	231,65	-179,30	zie Toelichting
Nog te betalen	2.510,00	0,00	
Vooruitontvangen	13.063,00	28.110,73	zie Toelichting
Borgsommen cursisten	5.227,50	3.365,00	
Boekenfonds	1.848,75	1.795,20	zie Toelichting
Sociaal Fonds	1.887,50	0,00	zie Toelichting
Totaal passiva	115.908,04	100.089,62	
Resultaat 2025	9.722,29	5.055,07	

Toelichting

Betaalde borgsommen : Stadgenoot € 2000 en Ziggo € 45

Nog te ontvangen c.q. vooruitbetaald

Nog te ontvangen: Rente spaarrekening € 1383,80 ontvangen op 1-1-2026

Crediteuren:

Vattenfall € 101,65 + van Dale € 130,00

Voorzieningen: Voorziening inventaris zie toelichting bij het Resultaat

Voorziening uitgestelde activiteiten: . Dit betreft digitale leermiddelen die in 2024 deels zijn aangeschaft.

In 2025 heeft discussie hierover geleid tot nieuwe voorzieningen voor upgrade van de administratieve organisatie en digitale lesondersteuning van cursisten. Het restsaldo is aan de nieuwe voorzieningen toegevoegd.

Vooruitontvangen: Betreft € 12.988 voor subsidie Gemeente Amsterdam 2026 en € 75,00 voor een lesbijdrage voor periode jan/feb. 2026

Boekenfonds: Dit fonds wordt gevormd door het berekenen van de prijs voor het aankopen van boeken voor startende cursisten van de projecten en de kosten van de aankoop van nieuwe boeken. In 2025 hebben de nieuwe cursisten de boeken keurig ingeleverd, waardoor er geen nieuwe boeken gekocht zijn.

Datum:

Namens het bestuur van de Stichting KOBA / SOB

G.J. Schep
Penningmeester

M. Urlings
Voorzitter

handtekening

handtekening