

vivell.

Jaarrekening 2025

Balans – activa

BALANS PER 31 DECEMBER 2025

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2025	31-12-2024
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	153.428	139.188
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	285.956	213.068
Nog te ontvangen subsidies	2.526.888	1.062.905
Overige vorderingen en overlopende activa	329.990	80.647
Totaal vorderingen en overlopende activa	3.142.834	1.356.619
Liquide middelen	1.481.607	1.648.516
TOTAAL ACTIVA	4.777.869	3.144.323

Balans – Passiva

BALANS PER 31 DECEMBER 2025

(na resultaatbestemming)

PASSIVA

31-12-2025

31-12-2024

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve	€ 288.498	€ 180.778
Egalisatiereserve Stadsdeel Zuidoost	€ 23.095	€ 33.333
Totaal eigen vermogen	€ 311.593	€ 214.111

VOORZIENINGEN

Voorziening verzuim	€ 14.976	€ 0
Totaal voorzieningen	€ 14.976	€ 0

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren	€ 238.321	€ 210.781
Belastingen en premies	€ 363.568	€ 292.175
Te verrekenen subsidies	€ 3.378.093	€ 2.033.788
Overige schulden en overlopende passiva	€ 471.318	€ 393.468
Totaal kortlopende schulden	€ 4.451.300	€ 2.930.212

TOTAAL PASSIVA

€ 4.777.869

€ 3.144.323

Staat van baten en lasten 2025

	Realisatie 2025	Begroting 2025	Realisatie 2024
BATEN			
Subsidies	5.919.652	4.857.807	4.809.469
Fondsen	195.161	44.070	215.726
Overige baten	749.079	1.630.983	577.430
Totaal baten	6.863.892	6.532.860	5.602.625
LASTEN			
Personeelslasten	5.058.467	5.293.056	3.918.728
Huisvestingslasten	469.860	541.650	272.614
Afschrijvingslasten	70.281	69.898	56.651
Organisatielasten	289.366	370.830	392.093
Activiteitenlasten	877.090	208.765	892.404
Totaal lasten	6.765.064	6.484.199	5.532.489
Bedrijfsresultaat	98.828	48.661	70.136
Financiële baten en lasten	-1.346	-6.000	2.903
RESULTAAT	97.482	54.661	67.233
<i>Resultaatbestemming</i>			
Algemene Reserve	107.720		168.113
Egalisatiereserve SDZO	-10.238	54.661	-100.880
Totaal resultaatbestemming	97.482	54.661	67.233

Altijd in de buurt!

STICHTING VIVELL HOOFDKANTOOR

Bijlmerdreef 432c
1102 AC Amsterdam

T 020-7601170

M info@vivell.nl

