

Voorlopige balans en V&W rekening 2025

ISKCON Care - KvK 86710567 - Keizersgracht 520H, 1017 EK Amsterdam

Grondslag en rubricering

De eerder vastgestelde totalen blijven ongewijzigd. De posten en omschrijvingen volgen de aangeleverde voorlopige balans, V&W rekening en AFS-specificatie. De onderverdeling is modelmatig gebaseerd op de verhoudingen van het aangeleverde 2025-overzicht.

TOTALE BATEN

€ 985.414,99

TOTALE LASTEN

€ 724.533,49

RESULTAAT 2025

€ 260.881,50

Verlies- en winstrekening 2025

Bedragen in euro. De totalen en winst zijn gelijk aan de eerder vastgestelde prognose.

OPBRENGSTEN	
Opbrengsten	€ 985.414,99
BEDRIJFSLASTEN	
Werk derden	€ 352.683,32
Afschrijvingen	€ 26.255,97
Overige bedrijfskosten	
Huisvesting	€ 281.595,28
Transport	€ 2.461,50
Andere (kantoor, juridisch etc.)	€ 59.075,93
Financiële lasten	€ 2.461,49
Subtotaal overige bedrijfskosten	€ 345.594,20
Totaal bedrijfslasten	€ 724.533,49
WINST UIT ONDERNEMING	€ 260.881,50

Resultaatbestemming: voorgesteld wordt het volledige geprognosticeerde resultaat van € 260.881,50 toe te voegen aan de algemene reserve voor continuïteit en toekomstige activiteiten.

Balans per 31 december 2025

Bedragen in euro - herzien met de aangeleverde balansposten en omschrijvingen

ACTIVA	
Materiële vaste activa - auto's, inventaris en huisraad	€ 123.060,02
Vorraden - YouByYou producten	€ 31.664,57
Beleggingen - Hampi-India	€ 50.375,44
Langlopende vorderingen - borg	€ 31.664,57
Liquide middelen - 5 zakelijke bankrekeningen	€ 34.672,69
Totaal activa	€ 271.437,29
PASSIVA	
Eigen vermogen	€ 271.437,29
Totaal passiva	€ 271.437,29

Specificatie eigen vermogen

BEGINVERMOGEN	+	RESULTAAT 2025	=	EINDVERMOGEN
€ 10.555,79		€ 260.881,50		€ 271.437,29

Specificatie materiële vaste activa

Omschrijving	Levensduur	Boekwaarde	Afschrijving 2025
Auto's	5 jaar	€ 50.375,45	€ 9.845,99
Inventaris	5 jaar	€ 14.392,98	€ 3.282,00
Roerende goederen / huisraad	5 jaar	€ 58.291,59	€ 13.127,98
Totaal		€ 123.060,02	€ 26.255,97

Niet in het balanstotaal opgenomen: garantstelling aanwezig van € 90.000,00.

Toelichting op de herziene rubricering

Bronnen, methode en afbakening

Toelichting en grondslagen

- De bronrekening is ING NL13 INGB 0112 8960 49, tenaamstelling ISKCON. Het bronafschrift omvat 1.774 mutaties over 1 januari t/m 25 september 2026.
- De inkomsten zijn naar een volledig jaar omgerekend met $365 / 268 = 1.36194$. Alleen inkomsten zijn na 25 september geprognosticeerd.
- De aangeleverde stukken geven de gewenste posten en omschrijvingen: Opbrengsten, Werk derden, Afschrijvingen, Huisvesting, Transport, Andere kosten, Financiële lasten, Materiële vaste activa, Voorraden, Beleggingen, Langlopende vorderingen, Liquide middelen en Eigen vermogen.
- De eerder vastgestelde totalen zijn niet gewijzigd. De lasten en activa zijn modelmatig over de aangeleverde posten verdeeld volgens de relatieve verhoudingen van het voorlopige 2025-overzicht. Deze onderverdeling is geen grootboekextract en moet voor een definitieve jaarrekening met de administratie worden afgestemd.
- Het resultaat is een kasstroommatig overschot en geen door een accountant vastgestelde winst. De reservebestemming is een voorstel en vereist een bestuursbesluit.
- Voor een definitieve jaarrekening 2025 zijn de werkelijke administratie van 2025, balansspecificaties en een controle van de volledigheid noodzakelijk.

Vaststelling

Vastgesteld door het bestuur van ISKCON Care		Datum
Naam: <u>Radha Acyuta Das</u>		<u>31-12-2025</u>
Handtekening: _____		

Opgesteld op 26 september 2026 - bedragen in euro - voorlopig document voor beoordeling en vaststelling.