

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                        | Stichting Beheer Nicolaas en Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RSIN                        | 816764578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contactgegevens             | <p>Stichting Beheer Nicolaas en Maria<br/> Oudezijds Achterburgwal 100<br/> 1012 DS AMSTERDAM<br/> Tel: 020-6266634</p> <p><a href="http://www.oudezijds100.nl">www.oudezijds100.nl</a><br/> <a href="mailto:info@oudezijds100.nl">info@oudezijds100.nl</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bestuurssamenstelling       | <p>Vz: L. de Bruijn<br/> Leden: R.P. Israël<br/> R.G.H. Boiten</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beleidsplan                 | Zie jaarrekening, onder 'toelichting'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beloningsbeleid             | <p>Bestuursleden ontvangen geen beloning.<br/> Er is geen gesalarieerd uitvoerend personeel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Doelstelling                | <p>Het als algemeen nut beogende instelling beheren van onroerend goed teneinde het werk van gemeenschap Spe Gaudentes, Stichting Spe Gaudentes en /of één of meer aan deze stichtingen gelieerde rechtspersonen mogelijk te maken en te ondersteunen, dit alles in de ruimste zin van het woord.</p> <p>Het toezicht houden op het beleid en op de algemene gang van zaken in de aan de stichting gelieerde stichtingen; evenals het uitoefenen van taken en bevoegdheden die in de statuten van de gelieerde stichtingen aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend.</p> <p>De stichting beoogt niet het maken van winst.</p> |
| Verslag van de activiteiten | Zie Jaarrekening onder 'bestuursverslag'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Financiële verantwoording

| <b>Balans:</b>                             | <b>31-12-2015</b>  | <b>31-12-2014</b>  |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Activa</u>                              | <u>(* € 1.000)</u> | <u>(* € 1.000)</u> |
| Materiële vaste activa                     | 9                  | 9                  |
| Vorderingen                                | 17                 | 13                 |
| Liquide middelen                           | 20                 | 16                 |
|                                            | <u>46</u>          | <u>38</u>          |
| <u>Passiva</u>                             |                    |                    |
| Stichtingskapitaal en<br>algemene reserves | 9                  | 7                  |
| Langlopende schulden                       | 0                  | 0                  |
| Kortlopende schulden                       | 37                 | 31                 |
|                                            | <u>46</u>          | <u>38</u>          |
| <br><b>Exploitatierekening:</b>            | <br><b>2015</b>    | <br><b>2014</b>    |
| <u>Baten:</u>                              | <u>(* € 1.000)</u> | <u>(* € 1.000)</u> |
| Subsidies                                  |                    |                    |
| Giften                                     | 1                  | 4                  |
| Overige baten                              | 72                 | 69                 |
|                                            | <u>73</u>          | <u>73</u>          |
| <u>Lasten:</u>                             |                    |                    |
| Salarissen en sociale lasten               |                    |                    |
| Afschrijvingskosten                        |                    |                    |
| Overige kosten                             | 72                 | 74                 |
|                                            | <u>72</u>          | <u>74</u>          |
|                                            | <u>1</u>           | <u>-1</u>          |
| Financiële baten en lasten                 | 0                  | 0                  |
| Saldo van baten en lasten                  | <u>1</u>           | <u>-1</u>          |

**Stichting Beheer Nicolaas en Maria, Amsterdam**  
**Balans per 31 december 2015**

(na resultaatbestemming)

| <b>Activa</b>                     |      | <b>31-dec-15</b> | <b>31-dec-14</b> |        |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|--------|
|                                   | Ref. | €                | €                | €      |
| <b>Vaste activa</b>               |      |                  |                  |        |
| Materiële vaste activa            | 2.   | 9.074            | 9.074            |        |
|                                   |      |                  | 9.074            | 9.074  |
| <b>Vlottende activa</b>           |      |                  |                  |        |
| Vorderingen en overlopende activa | 6.   | 16.643           | 12.757           |        |
| Liquide middelen                  |      | 19.790           | 16.170           |        |
|                                   |      |                  | 36.433           | 28.927 |
|                                   |      | <u>45.507</u>    | <u>38.001</u>    |        |
| <b>Passiva</b>                    |      |                  |                  |        |
|                                   | Ref. | €                | €                | €      |
| <b>Eigen vermogen</b>             |      |                  |                  |        |
| Vrij besteedbare reserves         | 10   | 8.594            | 7.189            |        |
|                                   |      |                  | 8.594            | 7.189  |
| <b>Voorzieningen</b>              | 11.  | -                | -                |        |
| <b>Kortlopende schulden</b>       | 13.  | 36.913           | 30.812           |        |
|                                   |      |                  | 36.913           | 30.812 |
|                                   |      | <u>45.507</u>    | <u>38.001</u>    |        |

**Stichting Beheer Nicolaas en Maria, Amsterdam**  
**Staat van baten en lasten over 2015**

|                                                            |      | <b>2015</b> |                     | <b>2014</b> |                      |
|------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                                                            | Ref. | €           | €                   | €           | €                    |
| Giften                                                     |      |             | 1.456               |             | 3.832                |
| Overige baten                                              |      |             | <u>71.935</u>       |             | <u>68.537</u>        |
| <b>Som der baten</b>                                       |      |             | <b>73.391</b>       |             | <b>72.369</b>        |
|                                                            |      |             |                     |             |                      |
| Lonen en salarissen                                        | 16.  |             | -                   |             | -                    |
| Afschrijvingen op immateriële<br>en materiële vaste activa |      |             | -                   |             | -                    |
| Overige bedrijfskosten                                     |      |             | <u>71.668</u>       |             | <u>73.561</u>        |
| <b>Som der kosten</b>                                      |      |             | <b>71.668</b>       |             | <b>73.561</b>        |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>                                   |      |             | <u><b>1.723</b></u> |             | <u><b>-1.192</b></u> |
|                                                            |      |             |                     |             |                      |
| Rente lasten en soortgelijke<br>kosten                     | 18.  |             | <u>318</u>          |             | <u>266</u>           |
|                                                            |      |             | <u>-318</u>         |             | <u>-266</u>          |
| <b>Resultaat</b>                                           |      |             | <u><b>1.405</b></u> |             | <u><b>-1.458</b></u> |
|                                                            |      |             |                     |             |                      |
| <b>Resultaatbestemming:</b>                                |      |             |                     |             |                      |
| Toevoeging aan de vrij<br>besteedbare reserves             |      |             | <u><b>1.405</b></u> |             | <u><b>-1.458</b></u> |

## ***Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten***

### ***Algemene toelichting***

#### ***Activiteiten***

De statutaire doelstelling van stichting beheer Nicolaas en Maria luidt:

Het als algemeen nut beogende instelling beheren van onroerend goed teneinde het werk van gemeenschap Spe Gaudentes, Stichting Spe Gaudentes en/of één of meer aan deze stichtingen gelieerde rechtspersonen mogelijk te maken en te ondersteunen, dit alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De activiteiten die in 2015 werden ontplooid zijn het vormen, ondersteunen en leiding geven aan de gemeenschap Spe Gaudentes en de bredere gemeenschap Oudezijds 100, waaronder begrepen het verlenen van huisvesting aan personen in het kader van de gemeenschap Oudezijds 100, waaronder begrepen Maria ter Claesze.

#### ***Vestigingsadres***

Stichting Beheer Nicolaas en Maria is gevestigd op Oudezijds Achterburgwal 100 te Amsterdam, en is ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 41199242.

### ***Algemene grondslagen***

#### ***Algemeen***

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

#### ***Vergelijking met voorgaand jaar***

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

#### ***Transacties, vorderingen en schulden***

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum.

### ***Grondslagen voor waardering van activa en passiva***

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

#### ***Vorderingen***

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### *Liquide middelen*

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### *Eigen vermogen*

#### *Algemeen*

De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

#### *Voorzieningen*

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

### *Kortlopende schulden*

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde.

## ***Grondslagen voor bepaling van het resultaat***

### *Algemeen*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

### *Opbrengstverantwoording*

#### *Verlenen van diensten*

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

### *Kosten*

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### *Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa*

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

## ***Toelichting op de balans***

### **2. Materiële vaste activa**

Stichting Beheer Nicolaas en Maria hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:

- Bedrijfsgebouwen: 2%
- Andere vaste bedrijfsmiddelen: 20%

Alle materiële vaste activa zijn afgeschreven tot de restwaarde.

### **6. Vorderingen**

#### **6.1. Algemeen**

De vorderingen betreffen voornamelijk zusterstichtingen binnen de gemeenschap Oudezijds 100.

### **10. Reserves en Bestemmingsfondsen**

Het gehele eigen vermogen is vrij besteedbaar.

De reserves en bestemmingsfondsen kenden in 2015. Het volgende verloop:

|                       |              |     |
|-----------------------|--------------|-----|
| Stand per 1 januari   | 7.189        |     |
| Toevoegingen          | 1.405        | Bij |
| Onttrekkingen         | -            | Af  |
| Stand per 31 december | <u>8.594</u> |     |

### **13. Kortlopende schulden**

Er zijn geen zekerheden gesteld voor de kortlopende schulden. Onder de kortlopende schulden is voornamelijk de huurschuld begrepen. Deze is kortlopend van aard.

## ***Toelichting op de staat van baten en lasten***

### **19.   *Gemiddeld aantal werknemers***

Gedurende het jaar 2015 was er geen personeel in dienst van de stichting. Bestuurders zijn niet bezoldigd. Alle werkzaamheden voor de stichting worden op vrijwillige basis verricht. Aan vrijwilligers kan in een voorkomende situatie een vrijwilligersvergoeding worden toegekend ter dekking van onkosten.

Amsterdam,  
Stichting Nicolaas en Maria

L. de Bruijn  
R.P. Israël  
R.G.H. Boiten

## ***Bestuursverslag 2015***

### ***Samenstelling bestuur***

Het bestuur was in 2015 als volgt samengesteld:

L. de Bruijn (vz)

R.P. Israël

R.G.H. Boiten

### ***Activiteitenverslag***

De community Spe Gaudentes wil zowel in het Wallengebied in Amsterdam als in Maria ter Claesze (Waskemeer, Friesland) een plaats van bezinning en herbronning, een plaats van oecumene zijn, en gastvrijheid bieden aan een ieder die op haar pad komt (Ici entrent les envoyes de Dieu). Stichting Nicolaas en Maria heeft in 2015, net als voorafgaand verslagjaar, zich daarbij ingezet om betaalbare huisvesting te verschaffen aan bewoners die in het kader van de maatschappelijke opvang in de gemeenschap Oudezijds 100 wonen.

De activiteiten zijn talrijk. Wij verwijzen voor beter inzicht in de activiteiten naar de publicaties zoals Kajuitnieuws en de verslagen van de diverse communautaire- en gemeenschapsactiviteiten op onze website en facebook.

### ***beleid t.a.v. vrij besteedbaar vermogen***

Het vermogen van de stichting is vrij besteedbaar. De stichting beoogt geen winst te maken; eventuele overschotten worden toegevoegd aan de reserves teneinde enige financiële tegenvallers te kunnen opvangen.

## ***Overige gegevens***

### ***Accountantscontrole***

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening.

### ***Voorstel resultaatbestemming***

Voorgesteld wordt het saldo van de baten en lasten aan de vrije reserves toe te voegen,  
Dit voorstel tot winstbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt.

### ***Gebeurtenissen na balansdatum***

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke invloed op het vermogen van de stichting.