



Stichting Onderhoudsfonds Oudezijds 100

AMSTERDAM

Jaarrekening 2023

Stichting Onderhoudsfonds Oudezijds 100

INHOUD

1. Jaarrekening

1.1 Balans per 31 december 2023	p3
1.2 Staat van Baten en Lasten 2023	p4
1.3 Toelichting op de Balans per 31 december 2023	p5
1.4 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2023	p7
1.5 Ondertekening van de Jaarrekening	p8

Stichting Onderhoudsfonds Oudezijds 100

1.1 Balans per 31 december 2023

(voor resultaatverdeling)

ACTIVA	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
<u>Vlottende activa</u>				
Vorderingen	94.027		12.303	
Liquide middelen	327.624		212.742	
		421.651		225.045
		<u>421.651</u>		<u>225.045</u>
<u>Eigen Vermogen</u>				
Overige reserves	4.678		-1.417	
Resultaat boekjaar	2.243		6.095	
		6.921		4.678
<u>Voorzieningen</u>				
Voorziening groot onderhoud		286.000		186.000
<u>Kortlopende schulden</u>				
Overlopende passiva		128.730		34.367
		<u>421.651</u>		<u>225.045</u>

Stichting Onderhoudsfonds Oudezijds 100

1.2 Staat van Baten en Lasten over 2023

BATEN	2023		2022	
	€	€	€	€
<u>Baten</u>				
Giften	249.967		130.000	
Onderhoudskosten	<u>-146.442</u>		<u>-110.008</u>	
		103.525		19.992
<u>Lasten</u>				
Mutatie voorziening groot onderhoud	100.000		0	
Algemene kosten	<u>8.843</u>		<u>13.676</u>	
		108.843		13.676
		-5.318		6.316
Rentebaten en lasten		302		-221
Buitengewone baten en lasten		<u>7.259</u>		<u>0</u>
Saldo exploitatie		<u>2.243</u>		<u>6.095</u>

Stichting Onderhoudsfonds Oudezijds 100

1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2023

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Vorderingen		
Vorderingen op groepsmaatschappijen	0	11.751
Overige vorderingen en overlopende activa	94.027	552
	<u>94.027</u>	<u>12.303</u>
 Vorderingen op groepsmaatschappijen		
Stichting Oudezijds 100	0	0
Stichting Smirna	0	11.751
	<u>0</u>	<u>11.751</u>
 Nog te factureren bedragen	28.059	0
Overige vorderingen	65.968	552
	<u>94.027</u>	<u>552</u>
 Liquide middelen		
ABN AMRO	161.525	46.487
Rabobank	166.099	166.255
	<u>327.624</u>	<u>212.742</u>

Informatieverschaffing over liquide middelen

- Bedrag: € 111.455 in liquide middelen is niet vrij beschikbaar voor de stichting.
- Oorsprong: Deze middelen zijn geschonken door Stichting Adriaan Blok op 3 februari 2013 onder specifieke voorwaarden.

	2023	2022
	€	€
Eigen Vermogen		
Overige reserves	-1.417	93
Verwerking exploitatiesaldo voorgaand jaar	6.095	-1.510
	<u>4.678</u>	<u>-1.417</u>

Voorzieningen	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Voorziening groot onderhoud gebouwen	<u>286.000</u>	<u>186.000</u>
<i>Voorziening groot onderhoud gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	186.000	186.000
Dotatie voorziening	100.000	0
Onderhoudskosten ten laste van voorziening	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>286.000</u>	<u>186.000</u>
Kortlopende schulden	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Crediteuren	16.010	0
Schulden aan groepsmaatschappijen	3.073	7.316
Overige schulden en overlopende passiva	<u>109.647</u>	<u>27.051</u>
	<u>128.730</u>	<u>34.367</u>
<i>Schulden aan groepsmaatschappijen</i>		
Stichting Spe Gaudentes	0	0
Stichting Kruispost	0	1.468
Stichting Oudezijds 100	<u>3.073</u>	<u>5.848</u>
	<u>3.073</u>	<u>7.316</u>
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Nog te besteden subsidie	35.033	0
Nog te betalen kosten	<u>74.614</u>	<u>27.051</u>
	<u>109.647</u>	<u>27.051</u>

Stichting Onderhoudsfonds Oudezijds 100

1.4 Toelichting op de staat van Baten en Lasten over 2023

Baten	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<i>Giften</i>		
Stichting Het Huis Smirna	155.000	55.000
Stichting Onderdak	80.000	40.000
Subsidie Provincie Noord Holland	14.967	0
Van Wijk Vastgoed Onderhoud, Vakschool Nimeto, Sikkens en Steigerbouw		30.000
Dinamo Fonds	0	5.000
	<u>249.967</u>	<u>130.000</u>
Lasten		
Onderhoudskosten		
Onderhoudskosten		
<i>GROOT ONDERHOUD</i>		
Oudezijds Achterburgwal 87	128	122
Oudezijds Voorburgwal 91-95	2.862	-8.086
Oudezijds Achterburgwal 100-104 en middenhuis	33.551	37.806
Oudezijds Voorburgwal 127-129	48.135	6.024
Johanneshof	10.323	519
<i>KLEIN ONDERHOUD</i>		
Klein onderhoud	7.853	9.082
Doorbelaste personeelskosten	71.649	64.541
	<u>174.501</u>	<u>110.008</u>
Doorberekende onderhoudskosten aan project	-28.059	0
	<u>146.442</u>	<u>110.008</u>
Mutatie voorziening onderhoud		
Dotatie voorziening onderhoud	<u>100.000</u>	<u>0</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	1.465	9554
Bankkosten	526	429
Doorbelaste organisatiekosten	3.258	0
Kosten vrijwilligers	1.801	0
Overige algemene kosten	1.793	3.693
	<u>8.843</u>	<u>13.676</u>
Rente baten en lasten		
Rente overige schulden	<u>-302</u>	<u>221</u>
Buitengewone baten en lasten		
Dit betreffen baten en lasten uit voorgaande jaren, per saldo een bate	<u>-7.259</u>	<u>0</u>

Stichting Onderhoudsfonds Oudezijds 100

1.5 Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam,..... 2024

Het bestuur

P.A. Stefels

R.C. Labedie

E.L.A. Florentinus - Boiten

J. S. van Oordt

H. Schuring