



Stichting Beheer Nicolaas en Maria

AMSTERDAM

Jaarrekening 2025

Stichting Beheer Nicolaas en Maria

INHOUD

1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2025	P3
1.2 Staat van Baten en Lasten 2025	P4
1.3 Toelichting op de Balans per 31 december 2025	P5
1.4 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2025	P7
1.5 Ondertekening van de Jaarrekening	P8

Stichting Beheer Nicolaas en Maria

1.1 Balans per 31 december 2025

(voor resultaatverdeling)

ACTIVA	31-12-2025		31-12-2024	
	€	€	€	€
<u>Vaste activa</u>				
Materiële vaste activa		9.074		9.074
<u>Vlottende activa</u>				
Vorderingen	5.573		13.033	
Liquide middelen	<u>463.660</u>		<u>349.827</u>	
		469.233		362.860
		<u>478.307</u>		<u>371.934</u>
PASSIVA				
<u>Eigen Vermogen</u>				
Overige reserves	260.123		206.127	
Resultaat boekjaar	<u>99.493</u>		<u>53.995</u>	
		359.616		260.122
<u>Langlopende schulden</u>		90.000		90.000
<u>Kortlopende schulden</u>				
Overlopende passiva		28.691		21.812
		<u>478.307</u>		<u>371.934</u>

Stichting Beheer Nicolaas en Maria

1.2 Staat van Baten en Lasten over 2025

BATEN	2025		2024	
	€	€	€	€
<u>Baten</u>		159.166		172.398
<u>Lasten</u>				
Afschrijvingen		0		0
Overige bedrijfskosten		58.104		118.403
		<u>58.104</u>		<u>118.403</u>
Bedrijfsresultaat		<u>101.062</u>		<u>53.995</u>
Buitengewone baten en lasten		-1.569		0
Saldo exploitatie		<u><u>99.493</u></u>		<u><u>53.995</u></u>

Stichting Beheer Nicolaas en Maria

1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2025

VASTE ACTIVA	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
	€	€
Materiële vaste activa	<u>9.074</u>	<u>9.074</u>
Materiële vaste activa		
Gebouwen	9.074	9.074
Vervoermiddelen	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>9.074</u>	<u>9.074</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
Vorderingen	€	€
Rekenig courant Stichting Oudezijds100	5.573	855
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>0</u>	<u>12.178</u>
	<u>5.573</u>	<u>13.033</u>
Liquide middelen		
ABN AMRO	254.689	142.174
ING Bank	<u>208.971</u>	<u>207.653</u>
	<u>463.660</u>	<u>349.827</u>
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Eigen Vermogen	€	€
Overige reserves	206.127	128.297
Verwerking exploitatiesaldo voorgaand jaar	<u>53.996</u>	<u>77.830</u>
	<u>260.123</u>	<u>206.127</u>

Langlopende schulden	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Langlopende schuld zusterstichting	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
<i>Langlopende schuld zusterstichting</i>		
Kortlopende schulden	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
	€	€
Schulden aan groepsmaatschappijen	12.600	0
Overige schulden en overlopende passiva	<u>16.091</u>	<u>21.812</u>
	<u>28.691</u>	<u>21.812</u>
<i>Schulden aan groepsmaatschappijen</i>		
R.c. Stichting Onderdak	2.096	0
R.C. Stg. Smirna*	<u>10.504</u>	<u>0</u>
	<u>12.600</u>	<u>0</u>
* Energie doorbelasting dubbel betaald door Smirna wordt in 2026 gecorrigeerd		
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Crediteuren	834	517
Waarborgsommen	2.331	2.590
Nog te betalen kosten	<u>12.926</u>	<u>18.705</u>
	<u>16.091</u>	<u>21.812</u>

Stichting Beheer Nicolaas en Maria

1.4 Toelichting op de staat van Baten en Lasten over 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Baten		
Ontvangen huren en servicekosten	148.668	165.577
Giften	9.030	6.821
Financieringsbaten	1.468	
	<u>159.166</u>	<u>172.398</u>
Lasten		
Afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	37.631	98.279
Overige algemene kosten	20.473	20.124
	<u>58.104</u>	<u>118.403</u>
Huisvestingskosten		
Energiekosten	89.468	52.535
af: doorberekende energiekosten zusterstichtingen	-80.387	-54.078
	9.081	-1.543
Huur	2.096	2.095
Vaste lasten onroerend goed	10.114	9.239
Onderhoud onroerend goed	329	72.723
Verzekeringen	14.186	15.039
Overige huisvestingskosten	1.712	0
Verbouwingskosten/kleine aanschaffingen	113	726
	<u>37.631</u>	<u>98.279</u>
Overige algemene kosten		
Reis en verblijfkosten	0	179
Vrijwilligersbijdragen	8.454	6.609
Advocaatkosten	0	0
Bankkosten	1.012	1.597
Representatiekosten	496	0
Telefoonkosten	1.099	1.087
Overige algemene kosten	9.412	10.652
	<u>20.473</u>	<u>20.124</u>
Buitengewone baten en lasten		
Dit betreffen nagekomen baten en lasten uit voorgaande jaren, per saldo een	<u>1.569</u>	<u>0</u>



Stichting Beheer Nicolaas en Maria

1.5 Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam,..... 2026

Het bestuur

E.L.A. Florentinus - Boiten

E.C. Florentinus

S. Mul