



Stichting Onderhoudsfonds Oudezijds 100

AMSTERDAM

Jaarrekening 2025

Stichting Onderhoudsfonds Oudezijds 100 2025

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 Onderhoudsfonds Oudezijds 100

1.1 Balans per 31 december 2025

(voor resultaatverdeling)

ACTIVA	31-12-2025		31-12-2024	
	€	€	€	€
<u>Uitendienende activa</u>				
Vorderingen	22.207		82.977	
Liquide middelen	<u>181.864</u>		<u>169.974</u>	
		204.071		252.951
		<u>204.071</u>		<u>252.951</u>
<u>Eigen Vermogen</u>				
Overige reserves	15.841		6.921	
Resultaat boekjaar	<u>-2.964</u>		<u>8.920</u>	
		12.877		15.841
<u>Voorzieningen</u>				
Voorziening groot onderhoud		186.000		186.000
<u>Kortlopende schulden</u>				
Overlopende passiva		5.194		51.110
		<u>204.071</u>		<u>252.951</u>



Stichting Onderhoudsfonds Oudezijds 100

1.2 Staat van Baten en Lasten over 2025

BATEN	2025		2024	
	€	€	€	€
<u>Baten</u>				
Giften	230.000		245.783	
Onderhoudskosten	<u>-231.344</u>		<u>-319.809</u>	
		-1.344		-74.026
<u>Lasten</u>				
Mutatie voorziening groot onderhoud	0		-100.000	
Algemene kosten	<u>13.372</u>		<u>17.054</u>	
		<u>13.372</u>		<u>-82.946</u>
		-14.716		8.920
Rentebaten en lasten		4.047		0
Buitengewone baten en lasten		<u>7.705</u>		<u>0</u>
Saldo exploitatie		<u><u>-2.964</u></u>		<u><u>8.920</u></u>

Stichting Onderhoudsfonds Oudezijds 100

1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2025

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
Vorderingen	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>22.207</u>	<u>82.977</u>
	<u>22.207</u>	<u>82.977</u>

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te factureren bedragen	0	52.977
Overige vorderingen	<u>22.207</u>	<u>30.000</u>
	<u>22.207</u>	<u>82.977</u>

Liquide middelen

ABN AMRO	14.713	4.058
Rabobank	<u>167.151</u>	<u>165.916</u>
	<u>181.864</u>	<u>169.974</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.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Eigen Vermogen	€	€
Overige reserves	15.841	6.921
Verwerking exploitatiesaldo voorgaand jaar	<u>-2.964</u>	<u>8.920</u>
	<u>12.877</u>	<u>15.841</u>

Voorzieningen	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Voorziening groot onderhoud gebouwen	<u>186.000</u>	<u>186.000</u>
<i>Voorziening groot onderhoud gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	186.000	286.000
Dotatie voorziening	0	0
Onderhoudskosten ten laste van voorziening	<u>0</u>	<u>-100.000</u>
Stand per 31 december	<u>186.000</u>	<u>186.000</u>
Kortlopende schulden	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
	€	€
Crediteuren	3.267	6.569
Schulden aan groepsmaatschappijen	1.927	0
Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>	<u>44.541</u>
	<u>5.194</u>	<u>51.110</u>
<i>Schulden aan groepsmaatschappijen</i>		
Stichting Oudezijds 100	<u>1.927</u>	<u>0</u>
	<u>1.927</u>	<u>0</u>
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Nog te besteden subsidie	0	0
Nog te betalen kosten	<u>0</u>	<u>44.541</u>
	<u>0</u>	<u>44.541</u>

Stichting Onderhoudsfonds Oudezijds 100

1.4 Toelichting op de staat van Baten en Lasten over 2025

Baten	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Giften		
Stichting Het Huis Smirna	130.000	130.000
Stichting Onderdak	80.000	80.000
Subsidie Provincie Noord Holland	0	35.033
Van Wijk Vastgoed Onderhoud, Vakschool Nimeto, Sikkens en Steigerbouw	0	0
Overige giften	20.000	750
	<u>230.000</u>	<u>245.783</u>
Lasten		
Onderhoudskosten		
Onderhoudskosten		
GROOT ONDERHOUD		
Oudezijds Achterburgwal 87	609	404
Oudezijds Voorburgwal 91-95	137	57.643
Oudezijds Achterburgwal 100-104 en middenhuis	11.764	79.067
Oudezijds Voorburgwal 127-129	110.237	140.550
Johanneshof	2.012	2.255
KLEIN ONDERHOUD		
Klein onderhoud	16.626	12.097
Inhuur derden & reiskosten	11.092	
Doorbelaste personeelskosten	78.867	80.770
	<u>231.344</u>	<u>372.786</u>
Doorberekende onderhoudskosten aan project	0	-52.977
	<u>231.344</u>	<u>319.809</u>
Mutatie voorziening onderhoud		
Dotatie voorziening onderhoud	<u>0</u>	<u>-100.000</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	107	2.905
Advieskosten	6.481	9.351
Bankkosten	586	515
Doorbelaste organisatiekosten	6.198	4.236
Kosten vrijwilligers	0	0
Overige algemene kosten	0	47
	<u>13.372</u>	<u>17.054</u>
Rente baten en lasten		
Rente baten	<u>4.047</u>	<u>0</u>
Buitengewone baten en lasten		
Schadeuitkering (waterschade)	<u>7.074</u>	<u>0</u>

Stichting Onderhoudsfonds Oudezijds 100

1.5 Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam,..... 2026

Het bestuur

E.C. Florentinus

R.C. Labedie

E.L.A. Florentinus - Boiten

J. S. van Oordt

H. Schuring