



---

Jaarrekening 2023

Stichting Vrienden van Amalia Staete

---

# Inhoudsopgave

|   |    |
|---|----|
| FINANCIEEL VERSLAG                          | 3  |
| Samenstellingsverklaring van de accountant  | 4  |
| JAARREKENING                                | 5  |
| Balans                                      | 6  |
| Staat van baten en lasten                   | 7  |
| Toelichting op de jaarrekening              | 8  |
| Toelichting op de balans                    | 11 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten | 13 |
| Ondertekening                               | 16 |

Financieel verslag

Stichting Vrienden van Amalia Staete

# Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Het bestuur van Stichting Vrienden van Amalia Staete

De jaarrekening van Stichting Vrienden van Amalia Staete te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden van Amalia Staete.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar [www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring](http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring).

Nieuwegein, 12 april 2024



24Accountant B.V.  
I.M. Vierbergen AA

# Jaarrekening

## Stichting Vrienden van Amalia Staete

# Balans

Na resultaatbestemming.

## Balans activa

|                         | 31-12-2023     | 31-12-2022     |
|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>Vaste activa</b>     |                |                |
| Materiële vaste activa  | 14.530         | 20.634         |
| Financiële vaste activa | 85.000         | 100.000        |
|                         | <b>99.530</b>  | <b>120.634</b> |
| <b>Vlottende activa</b> |                |                |
| Liquide middelen        | 7.371          | 366            |
|                         | <b>7.371</b>   | <b>366</b>     |
| <b>Activa</b>           | <b>106.901</b> | <b>121.000</b> |

## Balans passiva

|                                | 31-12-2023     | 31-12-2022     |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Stichtingskapitaal</b>      |                |                |
| Stichtingskapitaal             | 121.000        | 141.467        |
| Saldo baten en lasten boekjaar | -14.099        | -20.467        |
|                                | <b>106.901</b> | <b>121.000</b> |
| <b>Passiva</b>                 | <b>106.901</b> | <b>121.000</b> |

# Staat van baten en lasten

## Staat van baten en lasten

|   | Verslag jaar   |        | Vorig jaar     |
|---|----------------|--------|----------------|
|   | 2023           |        | 2022           |
| Baten   | 1.281          |        | 1.482          |
| Afschrijvingen  | 6.104          | 6.104  |                |
| Vrijwilligersvergoedingen   | 5.600          | 5.950  |                |
| Algemene lasten   | 244            | 2.821  |                |
| Activiteiten  | 6.095          | 10.074 |                |
| <b>Totaal lasten</b>  | <b>18.044</b>  |        | <b>24.949</b>  |
| <b>Saldo baten en lasten</b>  | <b>-16.762</b> |        | <b>-23.467</b> |
| Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten | 2.664          |        | 3.000          |
| <b>Resultaat</b>  | <b>-14.099</b> |        | <b>-20.467</b> |

## Resultaatbestemming

|                            | Verslag jaar   |         | Vorig jaar     |
|----------------------------|----------------|---------|----------------|
|                            | 2023           |         | 2022           |
| <b>Resultaatbestemming</b> |                |         |                |
| Overige reserve            | -14.099        | -20.467 |                |
|                            | <b>-14.099</b> |         | <b>-20.467</b> |

# Toelichting op de jaarrekening

## Algemeen

De stichting is opgericht op 12 oktober 2015 met de naam Stichting Wonen en Zorg Leidsche Rijn. Op 20 december 2019 is de naam van de stichting veranderd in Stichting Vrienden van Amalia Staete.

## Activiteiten

De doelstelling van de stichting is de verbreding van de bekendheid van de Stichting Amalia Staete, gevestigd te Utrecht en het bevorderen van het welzijn en welbevinden van de bewoners van door deze stichting geëxploiteerde woon-zorgcentra. Daarbij richt de stichting zich met name op de leeftijdsgroep van ouderen van (vijfenvijftig) 55 jaar en ouder.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het werven en ter beschikking stellen van fondsen en andere middelen, hetzij in natura hetzij in financiële zin, en het enthousiast maken van mensen en instellingen uit de brede reformatorische achterban in de wijde regio Utrecht om als donateurs ('vrienden') mee te helpen het doel van de stichting te verwezenlijken. Donateurs van de stichting en anderen die deel uitmaken van de doelgroep van de stichting kunnen al dan niet tegen betaling gebruik maken van door de stichting ter beschikking gestelde faciliteiten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. bijdragen van (kerkelijke) gemeenten;
- b. bijdragen van natuurlijke en rechtspersonen die met het doel van de stichting sympathiseren;
- c. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
- d. opbrengsten van de activiteiten van de stichting;
- e. alle andere baten.

## Continuïteit

Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.



## **Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister**

Stichting vrienden van Amalia Staete is feitelijk en statutair gevestigd te Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 64347974.

## **Schattingen**

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting vrienden van Amalia Staete zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

## **Grondslag van materiële vaste activa**

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.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

## **Grondslag van financiële vaste activa**

Overige vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

## **Grondslag van liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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

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

## **Grondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa**

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

# Toelichting op de balans

## Materiële vaste activa

|                               | Verslag jaar  | Vorig jaar    |
|-------------------------------|---------------|---------------|
|                               | 31-12-2023    | 31-12-2022    |
| <b>Materiële vaste activa</b> |               |               |
| Inventaris                    | 14.530        | 20.634        |
|                               | <b>14.530</b> | <b>20.634</b> |

De inventaris bestaan uit meubilair en overige investeringen in de algemene ruimten van het pand Amalia Staete te Utrecht. Deze inventaris wordt voor gebruik ter beschikking gesteld aan de huurders van Stichting Amalia Staete.

## Financiële vaste activa

|                                | Verslag jaar  | Vorig jaar     |
|--------------------------------|---------------|----------------|
|                                | 31-12-2023    | 31-12-2022     |
| <b>Financiële vaste activa</b> |               |                |
| Overige vorderingen            | 85.000        | 100.000        |
|                                | <b>85.000</b> | <b>100.000</b> |

## Overige vorderingen

|                              | Verslag jaar  | Vorig jaar     |
|------------------------------|---------------|----------------|
|                              | 31-12-2023    | 31-12-2022     |
| <b>Overige vorderingen</b>   |               |                |
| Lening u/g Van Dam & Verkade | 85.000        | 100.000        |
|                              | <b>85.000</b> | <b>100.000</b> |

Geldmiddelen die niet vrij ter beschikking hoeven te staan van de stichting worden sinds juni 2020 risicovrij uitgeleend bij Van Dam & Verkade te Amsterdam. Het rentepercentage op deze vordering bedraagt 3% per jaar en per 1 oktober 2023 3,5% per jaar. Op de lening is 6 januari 2023 € 15.000 afgelost.

## Liquide middelen

|                            | Verslag jaar | Vorig jaar |
|----------------------------|--------------|------------|
|                            | 31-12-2023   | 31-12-2022 |
| <b>Liquide middelen</b>    |              |            |
| Tegoeden op bankrekeningen | 7.371        | 366        |
|                            | <b>7.371</b> | <b>366</b> |

## Stichtingskapitaal

|                                | Verslag jaar   | Vorig jaar     |
|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                | 31-12-2023     | 31-12-2022     |
| <b>Stichtingskapitaal</b>      |                |                |
| Stichtingskapitaal             | 121.000        | 141.467        |
| Saldo baten en lasten boekjaar | -14.099        | -20.467        |
|                                | <b>106.901</b> | <b>121.000</b> |

## Saldo baten en lasten boekjaar

|                                       | Verslag jaar   | Vorig jaar     |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
|                                       | 31-12-2023     | 31-12-2022     |
| <b>Saldo baten en lasten boekjaar</b> |                |                |
| Saldo baten en lasten boekjaar        | -14.099        | -20.467        |
|                                       | <b>-14.099</b> | <b>-20.467</b> |

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### Baten

|                               | Verslag jaar | Vorig jaar   |
|-------------------------------|--------------|--------------|
|                               | 2023         | 2022         |
| <b>Baten</b>                  |              |              |
| Ontvangen giften en bijdragen | 1.281        | 1.482        |
|                               | <b>1.281</b> | <b>1.482</b> |

### Totaal lasten

|                           | Verslag jaar  | Vorig jaar    |
|---------------------------|---------------|---------------|
|                           | 2023          | 2022          |
| <b>Totaal lasten</b>      |               |               |
| Afschrijvingen            | 6.104         | 6.104         |
| Vrijwilligersvergoedingen | 5.600         | 5.950         |
| Algemene lasten           | 244           | 2.821         |
| Activiteiten              | 6.095         | 10.074        |
|                           | <b>18.044</b> | <b>24.949</b> |

### Afschrijvingen

|                                       | Verslag jaar | Vorig jaar   |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
|                                       | 2023         | 2022         |
| <b>Afschrijvingen</b>                 |              |              |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 6.104        | 6.104        |
|                                       | <b>6.104</b> | <b>6.104</b> |

## Vrijwilligersvergoedingen

|  | Verslag jaar | Vorig jaar   |
|--|--------------|--------------|
|  | 2023         | 2022         |
| <b>Vrijwilligersvergoedingen</b>       |              |              |
| Vrijwilligersvergoedingen huismeester  | 1.750        | 1.750        |
| Vrijwilligersvergoedingen activiteiten | 350          | 700          |
| Vrijwilligersvergoedingen algemeen     | 3.500        | 3.500        |
|  | <b>5.600</b> | <b>5.950</b> |

## Algemene lasten

|  | Verslag jaar | Vorig jaar   |
|--|--------------|--------------|
|  | 2023         | 2022         |
| <b>Algemene lasten</b>                   |              |              |
| Kleine aanschaffingen gebouw en bewoners | 0            | 2.634        |
| Bankkosten                               | 244          | 187          |
|  | <b>244</b>   | <b>2.821</b> |

## Activiteiten

|                      | Verslag jaar | Vorig jaar    |
|----------------------|--------------|---------------|
|                      | 2023         | 2022          |
| <b>Activiteiten</b>  |              |               |
| Bewonersactiviteiten | 6.095        | 10.074        |
|                      | <b>6.095</b> | <b>10.074</b> |

## Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

|  | Verslag jaar | Vorig jaar   |
|--|--------------|--------------|
|  | 2023         | 2022         |
| <b>Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</b> |              |              |
| Rente lening u/g Van Dam & Verkade   | 2.664        | 3.000        |
|  | <b>2.664</b> | <b>3.000</b> |

# Ondertekening

G.J. van der Linden

J.A. Jacobse

M. Ruitenbergh