



**Stichting HeenenWeer Oud-Zuid
te Amsterdam
Rapport inzake de jaarrekening 2025**

INHOUDSOPGAVE

ACCOUNTANTSRAPPORT	3
1 Samenstellingsverklaring van de accountant	4
JAARREKENING 2025	5
2 Balans per 31 december 2025	6
3 Staat van baten en lasten over 2025	8
4 Algemene toelichting	9
5 Grondslagen voor financiële verslaggeving	10
6 Toelichting op balans	11
7 Toelichting op staat van baten en lasten	12
8 Overige toelichtingen	14



ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan de directie van
Stichting HeenenWeer Oud-Zuid
Aalsmeerweg 108
1059AP Amsterdam

IJsselstein, 15 april 2026

Geachte directie,

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting HeenenWeer Oud-Zuid te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2025 en de winst-en-verliesrekening over 2025 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 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 Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven (RJK C1) van de Raad voor de jaarverslaggeving. 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 HeenenWeer Oud-Zuid. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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.

Activaa B.V.
namens deze,

R. Lenting



JAARREKENING 2025

PASSIVA

(Na resultaatbestemming)

	€	31 dec 2025	€	31 dec 2024	€
Eigen vermogen					
Overige reserves	19.414		21.483		
		19.414		21.483	
Kortlopende schulden					
Overlopende passiva	999		999		
		999		999	
Totaal		20.413		22.482	

3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2025

	2025	2024
	€	€
Netto-omzet	9.081	16.636
Som der exploitatiebaten	<u>9.081</u>	<u>16.636</u>
Inkoopwaarde van de omzet	5.443	3.016
Overige bedrijfskosten		
Overige personeelsgerelateerde kosten	80	-
Verkoopkosten	148	205
Kantoorkosten	5.077	5.138
Algemene kosten	402	289
Som der exploitatielasten	<u>11.150</u>	<u>8.648</u>
Resultaat	<u><u>-2.069</u></u>	<u><u>7.988</u></u>
Resultaatbestemming		
Overige reserves	-2.069	7.988
Bestemd resultaat	<u><u>-2.069</u></u>	<u><u>7.988</u></u>

4 ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting HeenenWeer Oud-Zuid, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit het inzetten van wijkgerichte hulpmiddelen binnen Oud-Zuid te Amsterdam ten behoeven van ouderen en chronisch zieken zodat zij economisch en sociaal zelfstandig kunnen blijven functioneren in hun woonomgeving.

Locatie feitelijke activiteiten

Stichting HeenenWeer Oud-Zuid is feitelijk gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 83350012.

5 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven (RJK C1) van de Raad voor de jaarverslaggeving. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA

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 waarde in het economisch verkeer.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN

Netto-omzet

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 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.

6 TOELICHTING OP BALANS

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31 dec 2025</u>	<u>31 dec 2024</u>
	€	€
Banktegoeden		
ING Bank N.V.	19.689	21.885
Kasmiddelen		
Overige reserve	724	597
Totaal	<u>20.413</u>	<u>22.482</u>

STICHTINGSVERMOGEN

	<u>31 dec 2025</u>	<u>31 dec 2024</u>
	€	€
Overige reserves		
Overige reserve	<u>19.414</u>	<u>21.483</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31 dec 2025</u>	<u>31 dec 2024</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Nog te betalen kosten	<u>999</u>	<u>999</u>

7 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

OMZET EN BRUTOMARGE

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Netto-omzet		
Subsidies en fondsen van Overheden	2.530	9.976
Bijdragen inzake ritten	6.439	5.509
Vergoeding eigen bijdrage coordinator	-	1.041
Giften particulieren	112	110
	<u>9.081</u>	<u>16.636</u>
Inkoopwaarde van de omzet		
Kosten vrijwilligers	2.930	2.314
Onderhoud vervoermiddelen	1.788	490
Overige kosten buurtvervoer	583	-
Kosten website	104	104
benzine Canta	38	108
	<u>5.443</u>	<u>3.016</u>
Brutomarge (brutobedrijfsresultaat)	<u><u>3.638</u></u>	<u><u>13.620</u></u>

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Overige personeelsgerelateerde kosten		
Reis- en verblijfskosten	80	-
Verkoopkosten	148	205
Kantoorkosten		
Kosten software abonnementen	2.643	2.585
Contributies en abonnementen	61	61
Overige kantoorkosten	129	1.140
Telefoon en internet	1.687	1.097
Drukwerk	-	148
Kantoorbenodigdheden	557	107
	<u>5.077</u>	<u>5.138</u>
Algemene kosten		
Bankkosten	303	289
Verzekering	99	-
	<u>402</u>	<u>289</u>
Totaal	<u><u>5.707</u></u>	<u><u>5.632</u></u>

8 OVERIGE TOELICHTINGEN

ONDERTEKENING

Amsterdam, 15 april 2026

Naam

Handtekening

J.E.P. Rijstenbil

M.L.A. Crijns

S.E. Herzet

A. Bredenhorst