

Toelichting Balans

- * Rolstoelbus wordt juni vanaf 2012 lineair afgeschreven uitgaande van een levensduur van 10 jaar, zoals algemeen gehanteerd voor een vrachtwagen (vergelijkbaar voertuig). In 2012 wordt een half jaar afgeschreven.
- * De Yamaha Acoustisch GB1 Vleugel is in bruikleen aan Groot Hoogwaak gedoneerd. Deze wordt niet afgeschreven.
- * De Algemene Reserve bestaat uit het volgende bedrag aan vrij besteedbare liquide/vlottende middelen: € 77.552 De vereiste voor een minimaal weerstandsvermogen van EUR 20.000 gebaseerd op 2 jaar exploitatiekosten van de rolstoelbus (€ 15.000) en een algemene reserve van EUR 5.000 is separaat op de balans gespecificeerd als voorziening.
- * In 2013 is besloten om EUR 25.000 van de Algemene Reserve eindstand 2012 te bestemmen voor aanschaf van een nieuwe Rolstoelbus in de toekomst. Op 8 mei 2014 is in de bestuursvergadering besloten om nogmaals € 25.000 aan deze bestemmingsreserve toe te voegen vanuit de ontvangen donatie.

Toelichting Exploitatie & Activiteiten Verslag

- * Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat van € 20.577, voornamelijk als gevolg van de donatie van de TV Schermen en de Tovertafel.
- * De (positieve) exploitatieresultaten worden conform eerder bestuursbesluit in principe ingezet voor donaties aan Groot Hoogwaak. Tot en met 2017 is hiermee terughoudend omgegaan hangende de (ver)nieuwbouwplannen van Groot Hoogwaak. Dit verklaart de tot voor kort nog relatief robuuste vermogenspositie. De realisatie van genoemde plannen is in 2018 gestart, dit heeft geleid tot de donaties van TV schermen (Video Wall) en een Tovertafel als grotere donaties. Ook zijn er plaquettes t.b.v. donaties aangeschaft om de zichtbaarheid van de Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak verder te vergroten. Afhankelijk van de voortgang van de (ver)nieuwbouw en hieruit al aangegeven en verder voortkomende wensen zullen aanvullende donaties worden gedaan.
- * Het Rad van Fortuin en de Boekenbeurs zijn in 2018 weer successen geweest. Veel vrijwilligers hebben hier een belangrijke rol in gespeeld, waarvoor weer onze hartelijke dank. Ook moet worden vermeld dat beide activiteiten gerealiseerd worden op basis van minimale kosten, veel effort is gestoken in het verkrijgen van gratis prijzen van diverse sponsors. Met een mooi resultaat.
- * Naar aanleiding van hardnekkig problemen met de brandstofvoorziening van de bus is in 2018 overgegaan naar een andere brandstofleverancier. Dit samen met Groot Hoogwaak, waarbij de Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak in een gezamenlijke overeenkomst gebruik maakt van haar eigen tankpas. Door deze samenwerking worden de gemaakte kosten met ingang van Mei 2018 via de Rekening Courant afgewikkeld.
- * Vanaf medio 2017 publiceert de Stichting de voorgeschreven (jaar)stukken op de site van het Anbiplein. Deze site is hiervoor specifiek ontwikkeld, deelname hieraan is gratis. Een start is gemaakt met de actualisatie van het meerjaren beleidsplan. Dit zal naar verwachting in de voorjaarsvergadering van 2019 worden afgerond, waarna publicatie via ANB|plein zal worden gedaan.
- * Met de rolstoelbus wordt door de Activiteitencommissie een diversiteit aan uitstapjes georganiseerd voor klanten van Groot Hoogwaak. Ook de coordinatie van chauffeurs en de uitvoerende activiteiten rondom onderhoud en exploitatie van de bus wordt door de Activiteitencommissie van Groot Hoogwaak uitgevoerd. In bestuursvergaderingen wordt vanuit de organisatie bevestigd dat de rolstoelbus voorziet in een nadrukkelijke behoefte van klanten van Groot Hoogwaak, en nog steeds een aantrekkelijke aanvulling is op het pallet aan diensverlening van Groot Hoogwaak.
- * In het bestuur van de Stichting is in 2018 afscheid genomen van Jan Willem Knigge en zijn Trudy van Donk en Yvonne Koemans als nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur. Ook Isabel Verhart, onze steun en toeverlaat vanuit Groot Hoogwaak, heeft in December 2018 aangegeven Groot Hoogwaak te verlaten. Ook dit voelt aan als het afscheid nemen van een volwaardig bestuurslid.

Controle

	primo	ultimo		
ABN AMRO betaalrekening	€ 18.669,97	€ 5.115,04		
ABN AMRO bestuurspaarrekening	€ 6.111,00	€ -		
ABN AMRO Direct Kwartaalsparen	€ 41.768,73	€ 36.788,78		
ABN AMRO Vermogen Spaarrekening	€ 70.731,93	€ 70.994,92		
subtotaal	€ 137.281,63	€ 112.898,74		
Rekening Courant Groot Hoogwaak	€ 5.155,92	€ 8.963,56		
totaal	€ 142.437,55	€ 121.862,30	(20.575,25)	0,00-

Saldo Staat van inkomsten en uitgaven is de mutatie van de banksaldi en mutatie rekening courant bij Groot Hoogwaak. Afschrijvingen zijn geen onderdeel van de staat van ontvangsten en uitgaven, en zijn en zijn alleen zichtbaar op de balans.
