

### Controle

	primo	ultimo		
ABN AMRO betaalrekening	€ 637,93	€ 33.578,47		
ABN AMRO bestuurspaarrekening	€ 6.228,89	€ 5.085,22		
ABN AMRO Ondernemers internet spaarrekening	€ -	€ -		
ABN AMRO Direct Kwartaalsparen	€ 41.408,00	€ 41.669,02		
ABN AMRO Vermogen Spaarrekening	€ 69.346,44	€ 70.199,87		
subtotaal	€ 117.621,26	€ 150.532,58		
Rekening Courant Groot Hoogwaak	€ 9.500,23	€ 2.792,53	controle:	
totaal	€ 127.121,49	€ 153.325,11	26.203,62	-

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 alleen zichtbaar op de balans.

### 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: € 153.325,11 Dit voldoet ruimschoots aan 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.
- \* 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 en Verslag uitgeoefende activiteiten 2016

- \* De post Donaties is inclusief een bedrag van EUR 32.415 uit nalatenschappen. Gecorrigeerd voor deze incidentele post, is sprake van een negatief exploitatieresultaat van € 5.799, voornamelijk als gevolg van de donatie van de MOTOmed.
- \* De reguliere positieve exploitatieresultaten worden conform eerder bestuursbesluit in principe ingezet voor donaties aan Groot Hoogwaak. In 2016 is de MOTOmed gedoneerd. Voor het verder besteden van gelden is met Groot Hoogwaak afgesproken om een pas op de plaats te doen hangende de vernieuwingsplannen van Groot Hoogwaak. Na realisatie hiervan is er de wens om met de Vrienden van Groot Hoogwaak te overleggen om een aantal nog definitief vorm te geven wensen (mede) te financieren. Dit verklaart de op dit moment relatief robuuste vermogenspositie.
- \* Als activiteiten zijn via de Activiteitencommissie van Groot Hoogwaak de traditionele Rad van Avontuur en een Boekenmarkt georganiseerd. Daarnaast is door de Vrienden een piano concert voor de donateurs georganiseerd. Vermeldenswaardig is verder de verkoop van luchtfoto's van Groot Hoogwaak waarvan de opbrengsten aan de Stichting Vrienden wordt gedoneerd. Dit is een eigen initiatief van Margit van Genderen geweest, waarvoor onze dank.
- \* 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 telkens benadrukt dat de rolstoelbus voorziet in een nadrukkelijke behoefte van klanten van Groot Hoogwaak.