

### 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: € 104.539 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 € 10.888, voornamelijk als gevolg van de donatie van de Fietslabyrint en de brandstofproblemen - en bestickering van onze rolstoelbus.
- \* De (positieve) exploitatieresultaten worden conform eerder bestuursbesluit in principe ingezet voor donaties aan Groot Hoogwaak. In 2016 is vanuit het opgebouwde positieve saldo de Fietslabyrint 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.
- \* Het Rad van Fortuin en de Boekenbeurs zijn in 2017 weer een succes geweest. Veel vrijwilligers hebben hier een belangrijke rol in gespeeld, waarvoor weer onze hartelijke dank. Ook is de Stichting present geweest op de open Dag van de Zorg. Deze activiteit is vooral uit representatieve overwegingen. Ook zijn pennen aangeschaft uit representatieve overwegingen.
- \* In 2017 geen schades aan de rolstoelbus. Wel een hardnekkig probleem met de brandstofvoorziening van de bus (€ 1.520). Als maatregel is in 2018 besloten om (samen met Groot Hoogwaak) over te gaan naar een andere brandstofleverancier via een tankpas.
- \* 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. Ook is de financiële huishouding en - besturing besproken met Van Duyn en Van der Geer Accountants en Adviseurs. Dit heeft geleid tot een aantal adviezen rondom regelgeving, welke zijn opgevolgd in de stukken welke op genoemde Anbiplein worden geplubliceerd. Ook wordt geadviseerd om het weerstandsvermogen met ingang van 2017 separaat op de balans te specificeren. In 2017 zal het meerjaren beleidsplan worden geactualiseerd.
- \* Met de rolstoelbus wordt door de Activiteitencommissie een diversiteit aan uitstapjes georganiseerd voor klanten van Groot Hoogwaak. Ook de coördinatie 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 vanuit de organisatie benadrukt dat de rolstoelbus voorziet in een nadrukkelijke behoefte van klanten van Groot Hoogwaak, en een aantrekkelijke aanvulling is op het pallet aan diensverlening van Groot Hoogwaak.

---

### Controle

	primo	ultimo	
ABN AMRO betaalrekening	€ 33.578,47	€ 18.669,97	
ABN AMRO bestuurspaarrekening	€ 5.085,22	€ 6.111,00	
ABN AMRO Direct Kwartaalsparen	€ 41.669,02	€ 41.768,73	
ABN AMRO Vermogen Spaarrekening	€ 70.199,87	€ 70.731,93	
subtotaal	€ 150.532,58	€ 137.281,63	
Rekening Courant Groot Hoogwaak	€ 2.792,53	€ 5.155,92	controle:
totaal	€ 153.325,11	€ 142.437,55	(10.887,56) -

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.

---