

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: € 41.564 De vereiste voor een minimaal weerstandsvermogen van EUR 20.000 gebaseerd op 2 jaar exploitatiekosten van de rolstoelbus en een algemene reserve van EUR 10.000 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 € 8.078. Dit wordt aan de uitgaven kant met name veroorzaakt door het negatieve exploitatieresultaat op de rolstoelbus. Maar ook giften aan Groot Hoogwaak en attenties voor het personeel. Aan de inkomstenkant zijn de opbrengsten uit activiteiten relatief laag geweest. Daar wordt verderop nader op ingegaan,
- * De (positieve) exploitatieresultaten worden conform eerder bestuursbesluit in principe ingezet voor donaties aan Groot Hoogwaak. Hiermee is echter de afgelopen jaren terughoudend omgegaan gezien de (ver)nieuwbouwplannen van Groot Hoogwaak. Dit verklaart de nog relatief robuuste vermogenspositie. In 2021 zijn namens de Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak attenties voor het personeel bekostigd als hart onder de riem voor alle COVID19 inspanningen in deze moeilijke tijd. Dit in de vorm van theedoosjes. Daarnaast zijn diverse muziekinstrumenten bekostigd op verzoek van de muziektherapeut en is een attentie rond Pasen verzorgd.
- * Het jaar 2021 is resumerend ook voor de Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak overschaduwd door Corona. Traditionele activiteiten zijn dit jaar beperkt geweest tot de boekenmarkt in November en opbrengsten uit de burendag georganiseerd door Groot Hoogwaak. Ook is met de jaarwisseling de wensenboom gestart, waarin cliënten kleine en grotere wensen kenbaar konden maken. De invulling hiervan zal begin 2022 plaatsvinden. De rolstoelbus is ook in 2021 zeer beperkt gebruikt vanwege Corona, en ook de Club van 100 kon hierdoor niet verder worden ingevuld en uitgebreid. Wel nog € 500 opbrengsten vanuit deze in 2020 gestarte actie.

Controle	ok		
	primo	ultimo	
ABN AMRO betaalrekening	€ 2.060,09	€ 8.205,22	
ABN AMRO Direct Kwartaalsparen	€ 31.800,74	€ 23.300,74	
ABN AMRO Vermogen Spaarrekening	€ 66.079,83	€ 66.081,62	
subtotaal	€ 99.940,66	€ 97.587,58	
Rekening Courant Groot Hoogwaak	€ 13.245,34	€ 7.520,22	controle:
totaal	€ 113.186,00	€ 105.107,80	(8.078,20) -

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.
