

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: € 67.457 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 € 4.554. Dit wordt veroorzaakt door de exploitatie van de rolstoelbus, met als bijzondere kosten € 1.174 voor schade herstel, en daarnaast zijn de kosten voor wegenbelasting voor Q1 2020 in 2019 betaald. Dit is verantwoord op de balans in de post transitoria.
- * 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. In 2019 is er volop gewerkt aan de (ver)nieuwbouw, waarin ook de daadwerkelijke plaatsing van de TV schermen gefaseerd heeft plaatsgevonden. Concrete nieuwe wensen waren in 2019 vooral door alle (ver)nieuwbouwactiviteiten niet van toepassing.
- * Het Rad van Fortuin en de Boekenbeurs zijn in 2019 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.
- * Onderhoudskosten van de rolstoelbus betreffen een APK inclusief nieuwe banden, uitlijning en diverse reparaties via Stipdonk en een LPK keuring via Bierman. Geenbizarheden.
- * 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. In 2019 is het meerjaren beleidsplan geactualiseerd. Publicatie wordt via ANBiplein gedaan.
- * 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 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.
- * Via Afval Loont is in 2019 € 20 aan extra inkomsten gegenereerd. Jammer genoeg heeft de Gemeente Noordwijk besloten om met deze activiteit te stoppen.

Controle

	primo	ultimo		
ABN AMRO betaalrekening	€ 5.115,04	€ 1.634,62		
ABN AMRO bestuurspaarrekening	€ -	€ -		
ABN AMRO Direct Kwartaalsparen	€ 36.788,78	€ 31.798,86		
ABN AMRO Vermogen Spaarrekening	€ 70.994,92	€ 71.056,99		
subtotaal	€ 112.898,74	€ 104.490,47		
Rekening Courant Groot Hoogwaak	€ 8.963,56	€ 12.817,62		
totaal	€ 121.862,30	€ 117.308,09	(4.554,21)	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.