

STICHTING SERVITAS

Melkweg 32

1271 TE Huizen

Financieel Verslag 2015

# Stichting Servitas

Melkweg 32  
1271 TE Huizen.

Januari 2016.

## Financieel jaarverslag 2015

Totaal nadelig saldo over 2015 bedraagt € 4.130,16.  
Het resultaat is het saldo van alle uitgaven en inkomsten in 2015.

## Toelichting op de balans en resultatenrekening per 31 december 2015.

Voor het kunnen financieren van onze hoofdactiviteiten, het tegen zeer aantrekkelijke prijzen aanbieden van een ouderen soos, rolstoelvervoer en een vakantiebungalow worden nevenactiviteiten uitgevoerd. Deze bestaan uit het verzamelen van gebruikte kleding, meubilair, boeken, huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen etc.  
Gebruikte spullen worden verkocht vanuit ons depot aan de Poolvos 2 te Huizen.

## SOOS.

Voor met name oudere inwoners van Huizen organiseert Stichting Servitas iedere woensdagmiddag een Soos. Hieraan namen in 2015 gemiddeld 30 mensen deel. Om de drempel zo laag mogelijk te houden wordt geen contributie geheven. De hoogtepunten zijn o.a. de traditionele kerstviering en de bingo. Het gemiddelde aantal mensen blijft ongeveer gelijk ondanks dat deze activiteiten ook door de verzorgingshuizen zelf worden geregeld.

## ROLSTOELBUS.

Met deze bus worden de mensen van en naar de Soos vervoerd. Ook wordt hij gebruikt voor uitstapjes o.a. Parkison vervoer, Kerstmarkt, gelegenheid geven voor het winkelen, bezoek van weekmarkten etc. Organisaties als Versa Welzijn, vervanging van de belbus, boodschappen Plusbus, Mythyl School, de Zonnebloem, Leger des Heils en diverse sociale instellingen doen eveneens regelmatig een beroep op deze rolstoelbus.

Wij hopen nog jaren tot plezier van onze doelgroepen de bus in te kunnen zetten.

De vrijval van de voorziening 2015 is 20% per jaar en loopt gelijk met de afschrijving van de rolstoelbus.

Per 31/12 2015 is het saldo van de voorziening € 2.806,12.

In 2015 is 20% van de aanschafwaarde afgeschreven.

## VRACHTAUTO.

In 2015 hebben wij een gift ontvangen ad € 3.192,25 om het groot onderhoud af te dekken.

## VAKANTIE BUNGALOW EVEN D"R UIT.

Hieronder verstaan wij de mogelijkheid voor een dag/week etc. recreëren in een speciaal voor oudere en minder valide mensen ingerichte bungalow in Voorthuizen.

Voor het vervoer naar en van de vakantie bungalow kan eventueel de rolstoelbus in overleg worden ingezet.

In 2015 is 4 % van de aanschafwaarde van de bungalow afgeschreven.

In 2015 is er groot onderhoud aan het dak gepleegd ad € 5.500,00

In 2015 is 25 % van de kosten van groot onderhoud aan het dak afgeschreven.

De aanschaffing van de inrichtingskosten van de bungalow zijn volledig afgeschreven.

Per 31/12 2015 is het saldo van de voorziening € 1000,-- voor vervanging inventaris bungalow.

Per 31/12 2015 is het saldo van de voorziening € 2000,-- voor opknappen/onderhoud bungalow.

In 2015 hebben wij een gift ontvangen ad € 24.807,75 om het verlies van de bungalow per jaar af te dekken.

Het rest bedrag dient per jaar als reservering worden opgenomen en kan betrekking hebben op meerdere jaren.

Per 31/12 2015 is het saldo van de voorziening fonds tekorten bungalow € 20.583,60.

## LIQUIDE MIDDELEN.

De liquide middelen (Kas en bank) zijn opgenomen conform de laatste afschriften, c.q. het laatste kasmutatieblad.

## VORDERINGEN.

Alle posten van 2015 worden in 2016 afgehandeld.

### **SCHULDEN.**

Nog te betalen posten betreft posten betreffende toezeggingen en nota's die betaald worden in 2016 maar betrekking hebben op 2015.

### **EXPLOITATIE KRINGLOOPWINKEL.**

Voor het verkrijgen van geldelijke middelen is het organiseren van verkopen vanuit onze kringloop winkel een zeer essentieel middel. Het centrale punt van deze activiteiten is de kringloopwinkel aan de Poolvos 2 te Huizen. Deze wordt gehuurd van de Gemeente Huizen.

De vrijval van de voorziening blokhut 2015 is 20% per jaar en loopt gelijk met de afschrijving van de blokhut. Per 31/12 2015 is het saldo van de voorziening € 2.322,00 voor vervanging blokhut.

In 2015 is 20% van de aanschafwaarde houten blokhut afgeschreven.

Voor het ophalen van meubelen, kleding etc. beschikt Stichting Servitas over een laadklepauto. Per 31/12 2015 is het saldo van deze voorziening € 31.200,-- voor vervanging vervoermiddelen.

Van de goederen die wij aangeboden krijgen is rond de 20/25 % niet bruikbaar of verkoopbaar. Deze goederen o.a. hout-metaal-elektrisch materiaal-hard/zacht plastic-glas-aardewerk etc worden door ons gescheiden aangeleverd bij het overlaadstation Crailo van het GAD.

Hierin zit ook restafval wat wij meenemen bij een te ontruimen woning, volgens afspraak met het GAD. Wij hebben al jaren een goede samenwerking met het GAD.

Ons afhaal gebied is uitsluitend de Gooi en Vecht streek o.a. Huizen-Blaricum-Naarden-Bussum en Hilversum.

Sinds februari 2007 beschikt onze Stichting Servitas over een VIHB nummer en voldoet aan de daaraan verbonden milieu eisen.

### **NOODFONDS.**

Uit het noodfonds worden middelen ter beschikking gesteld waarmee in ernstige financiële nood verkerende mensen en sociale instellingen geholpen worden o.a. Kinderen in Albanie en Zuid Afrika.

### **HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN.**

Hierin wordt het overall resultaat vermeld over 2015.

Met de liquide middelen zijn fondsen gecreëerd.

Deze zijn nodig om op de bestaande voet de toekomst zeker te stellen.

**STICHTING SERVITAS.****BALANSEN PER:****HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN****AKTIVA.**Materiele vaste activa.

Bungalow	€ 37.669	€ 39.287
Inrichting bungalow	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ 9.750	€ 4.550
Garage/Blokhut/Verkoop lokatie	€ 6.110	€ 4.700
	<b>€ 53.529</b>	<b>€ 48.537</b>

Vorderingen

Nog te ontvangen posten	€ 1.947	€ 912
	<b>€ 1.947</b>	<b>€ 912</b>

Geldmiddelen

Bank	€ 101.555	€ 126.338
Postbank	€ -	€ -
Kas	€ 3.055	€ 1.648
	<b>€ 104.610</b>	<b>€ 127.986</b>

**TOTAAL AKTIVA**

	<b>€ 160.087</b>	<b>€ 177.435</b>
--	------------------	------------------

**PASSIVA**Schulden

Nog te betalen posten	€ 8.145	€ 7.743
	<b>€ 8.145</b>	<b>€ 7.743</b>

Eigen Vermogen

Kapitaal	€ 113.910	€ 109.780
	<b>€ 113.910</b>	<b>€ 109.780</b>

Voorzieningen

Vervanging activa	€ 38.031	€ 59.912
	<b>€ 38.031</b>	<b>€ 59.912</b>

**TOTAAL PASSIVA**

	<b>€ 160.087</b>	<b>€ 177.435</b>
--	------------------	------------------

**EXPLOITATIES 2015**Baten

Exploitatie Poolvos	€ 13.297,22
<b>Algemene Baten:</b>	
Rente Opbrengst	€ 672,57
Waarderingsbijdrage	€ 908,00
Overige baten	€ 414,20
	<b>€ 15.291,99</b>

Lasten

Exploitatie Bungalow	€ -
Exploitatie Vrachtauto Laadklep	€ 7.331,30
Exploitatie Soos	€ 1.099,40
Exploitatie Rolstoelbus	€ 5.290,86
<b>Algemene Kosten:</b>	
Bestuurskosten	€ 602,91
Noodfonds	€ 2.590,99
Feestavond/Attenties vrijwilligers	€ 1.525,05
Advertentie contactp/KBO/ST lok welzijn/Versa welzijn	€ 277,05
Kamer van Koophandel	€ -
Verzekeringen	€ 409,53
Bankkosten	€ 218,56
Overige algemene kosten/Website kosten	€ 76,50
	<b>€ 19.422,15</b>

Resultaat 2015

	€ -4.130,16
--	-------------

Vermogen

Vermogen per 31 december 2014	€ 113.910,34
Resultaat 2015	€ -4.130,16
	<b>€ 109.780,18</b>

Vermogen per 31 december 2015	<b>€ 109.780,18</b>
-------------------------------	---------------------

**Werkelijk**

Handtekening voor Akkoord:  
C. van Velzen

M. de Bruijn

T. Bout

H. Kortman

H. de Bruijn.