

STICHTING SERVITAS

Melkweg 32

1271 TE Huizen

Financieel Verslag 2017

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

###

###

Materiele vaste activa.

Bungalow	€ 35.404	€ 31.522
Inrichting bungalow	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ -	€ -
Garage/Blokhut/Verkoop lokatie	€ 3.290	€ 1.880
	<b>€ 38.694</b>	<b>€ 33.402</b>

Vorderingen

Nog te ontvangen posten	€ 385	€ 335
	<b>€ 385</b>	<b>€ 335</b>

Geldmiddelen

Bank	€ 126.517	€ 128.305
Postbank	€ -	€ -
Kas	€ 1.014	€ 488
	<b>€ 127.532</b>	<b>€ 128.793</b>

**TOTAAL AKTIVA****€ 166.611****€ 162.529****PASSIVA**Schulden

Nog te betalen posten	€ 7.504	€ 7.665
	<b>€ 7.504</b>	<b>€ 7.665</b>

Eigen Vermogen

Kapitaal	€ 107.568	€ 106.680
	<b>€ 107.568</b>	<b>€ 106.680</b>

Voorzieningen

Vervanging activa	€ 51.539	€ 48.185
	<b>€ 51.539</b>	<b>€ 48.185</b>

**TOTAAL PASSIVA****€ 166.611****€ 162.529****EXPLOITATIES 2017****Baten**

Exploitatie Poolvos € 10.970,83

**Algemene Baten:**

Rente Opbrengst € 184,65

Waarderingsbijdrage € 908,00

Overige baten € 119,50

**€ 12.182,98****Lasten**

Exploitatie Bungalow € -

Exploitatie Vrachtauto Laadklep € 3.300,03

Exploitatie Soos € 860,82

Exploitatie Rolstoelbus € 2.688,85

**Algemene Kosten:**

Bestuurskosten € 327,14

Noodfonds € 3.550,00

Feestavond/Attenties vrijwilligers € 1.532,35

Advertentie contactp/KBO/ST lok welzijn/Versa welzijn € 150,00

Kamer van Koophandel € -

Verzekeringen € 409,53

Bankkosten € 183,70

Overige algemene kosten/Website kosten € 69,00

**€ 13.071,42****Resultaat 2017**

€ -888,44

**Vermogen**

Vermogen per 31 december 2016 € 107.567,98

Resultaat 2017 € -888,44

Vermogen per 31 december 2017

**€ 106.679,54**Handteken  
N. Pienink

M. de Bruij

T. Bout

H. Kortmar

H. de Bruij

ing voor Akkoord:

n

r

n.

# Stichting Servitas

Melkweg 32

1271 TE Huizen.

## **Financieel jaarverslag 2017**

Totaal nadelig saldo over 2017 bedraagt € 888,44.

Het resultaat is het saldo van alle uitgaven en inkomsten in 2017.

## **Toelichting op de balans en resultatenrekening per 31 december 2017**

Voor het kunnen financieren van onze hoofdactiviteiten, het tegen zeer aan aanbieden van een ouderen soos, rolstoelvervoer en een vakantiebungalow nevenactiviteiten uitgevoerd. Deze bestaan uit het verzamelen van gebruikte 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 in Huizen Soos. Hieraan namen in 2017 gemiddeld 26 mensen deel. Om de drempel zo laag mogelijk te houden wordt geen contributie geheven. De hoogtepunten zijn o.a. de traditie van de bingo. Het gemiddelde aantal mensen blijft ongeveer gelijk ondanks dat verzorgingshuizen zelf worden geregeld.

### **ROLSTOELBUS.**

Met deze bus worden de mensen van en naar de Soos vervoerd. Ook wordt o.a. Parkison vervoer, Kerstmarkt, gelegenheid geven voor het winkelen, bezoeken van Organisaties als Versa Welzijn, vervanging van de belbus, boodschappen Plus, Zonnebloem, Leger des Heils en diverse sociale instellingen doen eveneens gebruik van deze rolstoelbus.

Wij hopen nog jaren tot plezier van onze doelgroepen de bus in te kunnen zetten. De vrijval van de voorziening 2017 is 20% per jaar en loopt gelijk met de afschrijving. In 2017 was de Opel Vivaro rolstoel bus helemaal afgeschreven.

Per 31/12 2017 is het saldo van de voorziening vervanging nieuwe bus € 671,00

### **VRACHTAUTO.**

Per 31/12 2017 is het saldo van deze voorziening vervanging vrachtauto € 1.506,91

### **VAKANTIE BUNGALOW EVEN D"R UIT.**

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

Voor het vervoer naar en van de vakantie bungalow kan eventueel de rolstoelvervoer worden ingezet.

In 2017 is 4 % van de aanschafwaarde van de bungalow afgeschreven.

In 2017 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 2017 is het saldo van de voorziening € 671,00 voor vervanging in 2018

Per 31/12 2017 is het saldo van de voorziening € 1.506,91 voor opknappen in 2018

Per 31/12 2017 is het saldo van de voorziening fonds tekorten bungalow € 1.506,91

Het rest bedrag dient per jaar als reservering worden opgenomen en kan bestemd zijn voor jaren 2018/2019 etc.

### **LIQUIDE MIDDELEN.**

De liquide middelen (Kas en bank) zijn opgenomen conform de laatste afsluitingskasmutatieblad.

### **VORDERINGEN.**

Alle posten van 2017 worden in 2018 afgehandeld.

### **SCHULDEN.**

Nog te betalen posten betreft posten betreffende toezeggingen en nota's die worden in 2018 maar betrekking hebben op 2017.

### **EXPLOITATIE KRINGLOOPWINKEL.**

Voor het verkrijgen van geldelijke middelen is het organiseren van verkoper winkel een zeer essentieel middel. Het centrale punt van deze activiteiten is in Huizen aan de Poolvos 2 te Huizen. Deze wordt gehuurd van de Gemeente Huizen. De vrijval van de voorziening blokhut 2017 is 20% per jaar en loopt gelijk met de huur. Per 31/12 2017 is het saldo van de voorziening € 930,00 voor vervanging blokhut. In 2017 is 20% van de aanschafwaarde houten blokhut afgeschreven.

Voor het ophalen van meubelen, kleding etc. beschikt Stichting Servitas over een vrachtwagen. Van de goederen die wij aangeboden krijgen is rond de 20/30 % niet bruikbaar. Deze goederen o.a. hout-metaal-elektrisch materiaal-hard/zacht plastic-glas door ons gescheiden aangeleverd bij het overlaadstation Crailo van het GAD. Hierin zit ook restafval wat wij meenemen bij een te ontruimen woning, volgens de afvalwet. Wij hebben al jaren een goede samenwerking met het GAD.

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

Sinds februari 2007 beschikt onze Stichting Servitas over een VIHB nummer waarmee we verbonden milieu eisen.

### **NOODFONDS.**

Uit het noodfonds worden middelen ter beschikking gesteld waarmee in ernstige gevallen verkerende mensen en sociale instellingen geholpen worden o.a. Leger des

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

Hierin wordt het overall resultaat vermeld over 2017.

Met de liquide middelen zijn fondsen gecreëerd.

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

Januari 2018.

**017.**

trekkelijke prijzen  
worden  
e kleding, meubilair, boeken,  
iizen.

edere woensdagmiddag een  
zo laag mogelijk te  
tionele kerstviering en  
deze activiteiten ook door de

hij gebruikt voor uitstapjes  
zoek van weekmarkten etc.  
usbus, Mythyl School , de  
; regelmatig een beroep

etten.  
schrijving van de rolstoelbus.

'5,00.

31.200,-- .

een speciaal voor

elbus in overleg

en.  
eschreven.  
nventaris bungalow.  
/onderhoud bungalow.  
13.201,79.  
etrekking hebben op meerdere

chriften, c.q. het laatste

ie betaald

1 vanuit onze kringloop  
s de kringloopwinkel

iet de afschrijving van de blokhut.  
lokhut/Verkoop lokatie.

er een laadklepauto  
aar of verkoopbaar.  
s-aardewerk etc worden  
D.  
gens afspraak met het GAD

m-Naarden-Bussum en

r en voldoet aan de daaraan

istische financiële nood  
Heils en Kinderen in Zuid Afrika.