

STICHTING SERVITAS

Melkweg 32

1271 TE Huizen

Financieel Verslag 2018

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

###

###

Materiele vaste activa.

Bungalow	€ 31.522	€ 28.579
Inrichting bungalow	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ -	€ -
Garage/Blokhut/Verkoop lokatie	€ 1.880	€ 470
	<b>€ 33.402</b>	<b>€ 29.049</b>

Vorderingen

Nog te ontvangen posten	€ 335	€ 205
	<b>€ 335</b>	<b>€ 205</b>

Geldmiddelen

Bank	€ 128.305	€ 127.807
Postbank	€ -	€ -
Kas	€ 488	€ 253
	<b>€ 128.793</b>	<b>€ 128.060</b>

**TOTAAL AKTIVA****€ 162.529****€ 157.314****PASSIVA**Schulden

Nog te betalen posten	€ 7.665	€ 8.889
	<b>€ 7.665</b>	<b>€ 8.889</b>

Eigen Vermogen

Kapitaal	€ 106.680	€ 105.847
	<b>€ 106.680</b>	<b>€ 105.847</b>

Voorzieningen

Vervanging activa	€ 48.185	€ 42.579
	<b>€ 48.185</b>	<b>€ 42.579</b>

**TOTAAL PASSIVA****€ 162.529****€ 157.314****EXPLOITATIES 2018****Baten**

Exploitatie Poolvos € 10.309,20

**Algemene Baten:**

Rente Opbrengst € 21,49

Waarderingsbijdrage € 908,00

Overige baten € -

**€ 11.238,69****Lasten**

Exploitatie Bungalow € -

Exploitatie Vrachtauto Laadklep € 1.691,94

Exploitatie Soos € 762,72

Exploitatie Rolstoelbus € 3.952,53

**Algemene Kosten:**

Bestuurskosten € 190,22

Noodfonds € 3.510,00

Feestavond/Attenties vrijwilligers € 1.127,68

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

Kamer van Koophandel € -

Verzekeringen € 424,40

Bankkosten € 193,11

Overige algemene kosten/Website kosten € 69,00

**€ 12.071,60****Resultaat 2018**

€ -832,91

**Vermogen**

Vermogen per 31 december 2017 € 106.679,54

Resultaat 2018 € -832,91

**€ 105.846,63**

Handtekening \ N. Pienink

M. de Bruijn

T. Bout

H. Kortman

H. de Bruijn.

voor Akkoord:

# Stichting Servitas

Melkweg 32

1271 TE Huizen.

## **Financieel jaarverslag 2018**

Totaal nadelig saldo over 2018 bedraagt € 832,91.

Het resultaat is het saldo van alle uitgaven en inkomsten in 2018.

## **Toelichting op de balans en resultatenrekening per 31 december 2018**

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 2018 gemiddeld 25 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. Kerstmarkt, gelegenheid geven voor het winkelen, bezoek van weekmarkt, Organisaties als Versa Welzijn, vervanging van de belbus, boodschappen Plus, De Zonnebloem, Leger des Heils en diverse sociale instellingen doen eveneens gebruik op deze rolstoelbus.

Wij hopen nog jaren tot plezier van onze doelgroepen de bus in te kunnen zetten. In 2018 was de Opel Vivaro rolstoel bus helemaal afgeschreven.

Per 31/12 2018 is het saldo van de voorziening vervanging nieuwe bus € 67.000,-

### **VRACHTAUTO.**

Per 31/12 2018 is het saldo van deze voorziening vervanging vrachtauto € 1.000,00

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

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

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

In 2018 is 4 % van de aanschafwaarde van de bungalow afgeschreven.

In 2018 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 2018 is het saldo van de voorziening € 1000,00 voor vervanging dak.

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

Per 31/12 2018 is het saldo van de voorziening fonds tekorten bungalow € 7.000,-

Het rest bedrag dient per jaar als reservering worden opgenomen en kan bestemd zijn voor jaren 2019/2020 etc.

### **LIQUIDE MIDDELEN.**

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

### **VORDERINGEN.**

Alle posten van 2018 worden in 2019 afgehandeld.

### **SCHULDEN.**

Nog te betalen posten betreft posten betreffende toezeggingen en nota's die worden in 2019 maar betrekking hebben op 2018.

### **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: aan de Poolvos 2 te Huizen. Deze wordt gehuurd van de Gemeente Huizen. De vrijval van de voorziening blokhut 2018 is 20% per jaar en loopt gelijk met. Per 31/12 2018 is het saldo van de voorziening € 234,00 voor vervanging blokhut. In 2018 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 25/35 % 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 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-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 verkerende mensen en sociale instellingen geholpen worden o.a. Leger des

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

Hierin wordt het overall resultaat vermeld over 2018.

Met de liquide middelen zijn fondsen gecreëerd.

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

Januari 2019.

**018.**

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

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

hij gebruikt voor uitstapjes  
rkten etc.  
usbuss.  
ens regelmatig een beroep

etten.

'5,00.

31.200,-- .

1 een speciaal voor

elbus in overleg

ren.

eschreven.

inventaris bungalow.

/onderhoud bungalow.

7.962,91.

etrekking hebben op meerdere

riften, 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

istige financiële nood  
Heils en Kinderen in Zuid Afrika.