

STICHTING SERVITAS

Melkweg 32

1271 TE Huizen

Financieel Verslag 2019

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

	###	###
Bungalow	€ 28.579	€ 28.579
Inrichting bungalow	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ -	€ 25.000
Garage/Blokhut/Verkoop lokatie	€ 470	€ -
	<u>€ 29.049</u>	<u>€ 53.579</u>

Vorderingen

Nog te ontvangen posten	€ 205	€ -1.967
	<u>€ 205</u>	<u>€ -1.967</u>

Geldmiddelen

Bank	€ 127.807	€ 109.487
Postbank	€ -	€ -
Kas	€ 253	€ 211
	<u>€ 128.060</u>	<u>€ 109.698</u>

TOTAAL AKTIVA

€ 157.314 **€ 161.311**

PASSIVASchulden

Nog te betalen posten	€ 8.889	€ 10.167
	<u>€ 8.889</u>	<u>€ 10.167</u>

Eigen Vermogen

Kapitaal	€ 105.847	€ 106.132
	<u>€ 105.847</u>	<u>€ 106.132</u>

Voorzieningen

Vervanging activa	€ 42.579	€ 45.012
	<u>€ 42.579</u>	<u>€ 45.012</u>

TOTAAL PASSIVA

€ 157.314 **€ 161.311**

EXPLOITATIES 2019**Baten**

Exploitatie Poolvos	€ 7.672,54
Exploitatie Bungalow	€ 1.539,48
Algemene Baten:	
Rente Opbrengst	€ 10,00
Waarderingsbijdrage	€ -
Overige baten	€ 2.000,00
	<u>€ 11.222,02</u>

Lasten

Exploitatie Bungalow	€ -
Exploitatie Vrachtauto Laadklep	€ 2.186,69
Exploitatie Soos	€ 613,00
Exploitatie Rolstoelbus	€ 2.664,46
Algemene Kosten:	
Bestuurskosten	€ 221,65
Noodfonds	€ 3.250,00
Feestavond/Attenties vrijwilligers	€ 1.150,82
Advertentie contactp/KBO/ST lok welzijn/Versa welzijn	€ 150,00
Kamer van Koophandel	€ -
Verzekeringen	€ 499,73
Bankkosten	€ 188,15
Overige algemene kosten/Website kosten	€ 12,00
	<u>€ 10.936,50</u>

Resultaat 2019

Resultaat 2019 € 285,52

Vermogen

Vermogen per 31 december 2018	€ 105.846,63
Resultaat 2019	€ 285,52
	<u>€ 106.132,15</u>

Vermogen per 31 december 2019

Werkelijk

Handtekening v
N. Pienink

M. de Bruijn

T. Bout

H. Kortman

H. de Bruijn.

voor Akkoord:

Stichting Servitas

Melkweg 32

1271 TE Huizen.

Januari 2020.

Financieel jaarverslag 2019

Totaal winst saldo over 2019 bedraagt € 285,52.

Het resultaat is het saldo van alle uitgaven en inkomsten in 2019.

Toelichting op de balans en resultatenrekening per 31 december 2019.

Voor het kunnen financieren van onze hoofdactiviteiten, het tegen zeer aantrekkelijke prijs aanbieden van een ouderen soos, rolstoelvervoer en een vakantiebungalow worden nevenactiviteiten uitgevoerd. Deze bestaan uit het inzamelen van gebruikte kleding, meubel, 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 2019 gemiddeld 15 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 is gedaald doordat deze activiteiten ook door de verzorgingshuizen zelf worden geregeld.

De soos is per 4 september 2019 gestopt omdat er geen vervanging voor 1 van de leidinggevenden kon worden gevonden.

ROLSTOELBUS.

Met deze bus worden de mensen van en naar de Soos vervoerd. Ook wordt hij gebruikt voor uitstapjes o.a. Kerstmarkt, gelegenheid geven voor het winkelen, bezoek van weekmarkten en Organisaties als Versa Welzijn, vervanging van de belbus, boodschappen Plusbus.

De Zonnebloem, Leger des Heils en diverse sociale instellingen doen eveneens regelmatig beroep 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 2019 is het saldo van de voorziening vervanging rolstoelbus € 4 675,00.

VRACHTAUTO.

Per 22/11 2019 is de oude vrachtauto Volkswagen LT 46 Kenteken 57 VG-JF verkocht voor € 10.000,- en op 9/12 2019 vervangen door een jongere vrachtauto Iveco Daily 35 C Kenteken VX-088

Per 31/12 2019 is het saldo van deze voorziening vervanging vrachtauto € 30.790,- .

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 overlevering worden ingezet.

In 2018 was de opbouw van de bungalow volledig afgeschreven.

De grond waarop de bungalow staat is eigendom van de Stichting Servitas en hierop wordt niet afgeschreven.

In 2018 waren de kosten van groot onderhoud aan het dak volledig afgeschreven.

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

Per 31/12 2019 is het saldo van de voorziening € 1000,00 voor vervanging inventaris bungalow

Per 31/12 2019 is het saldo van de voorziening € 584,01 voor opknappen/onderhoud bung
Per 31/12 2019 is het saldo van de voorziening fonds tekorten bungalow € 7.962,91.
Het rest bedrag dient per jaar als reservering worden opgenomen en kan betrekking hebbe
op meerdere jaren 2020/2021 etc.

LIQUIDE MIDDELEN.

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

VORDERINGEN.

Alle posten van 2019 worden in 2020 afgehandeld.

SCHULDEN.

Nog te betalen posten betreft posten betreffende toezeggingen en nota's die betaald
worden in 2020 maar betrekking hebben op 2019.

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 2019 is 20% per jaar en loopt gelijk met de afschrijv
van de blokhut . Per 31/12 2019 is het saldo van de voorziening € 0,00 voor vervanging blc
In 2019 is het restant van de houten blokhut volledig afgeschreven.

Voor het ophalen van meubelen, kleding etc. beschikt Stichting Servitas over een laadklep
Van de goederen die wij aangeboden krijgen is rond de 25/40 % niet bruikbaar of verkoop
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. Leger des Heils en
Kinderen in Zuid Afrika.

HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN.

Hierin wordt het overall resultaat vermeld over 2019.

Met de liquide middelen zijn fondsen gecreëerd.

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

en

ilair,

ig-
aag
iele
iteiten

jevers

or
1 etc.

een

€ 2.000,--
3-X.

g

galow.

allow.

en

.
ng
okhut.

auto
aar.
: