

STICHTING SERVITAS

Melkweg 32

1271 TE Huizen

Financieel Verslag 2021

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

Bungalow	€ 28.579	€ 28.579
Inrichting bungalow	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ 20.000	€ 15.000
Garage/Blokhut/Verkoop lokatie	€ -	€ -
	<b>€ 48.579</b>	<b>€ 43.579</b>

Vorderingen

Nog te ontvangen posten	€ 80	€ -430
	<b>€ 80</b>	<b>€ -430</b>

Geldmiddelen

Bank	€ 115.062	€ 175.818
Postbank	€ -	€ -
Kas	€ 198	€ 526
	<b>€ 115.259</b>	<b>€ 176.344</b>

**TOTAAL AKTIVA**

<b>€ 163.919</b>	<b>€ 219.493</b>
------------------	------------------

**PASSIVA**Schulden

Nog te betalen posten	€ 14.434	€ 14.243
	<b>€ 14.434</b>	<b>€ 14.243</b>

Eigen Vermogen

Kapitaal	€ 107.054	€ 135.332
	<b>€ 107.054</b>	<b>€ 135.332</b>

Voorzieningen

Vervanging activa	€ 42.431	€ 69.918
	<b>€ 42.431</b>	<b>€ 69.918</b>

**TOTAAL PASSIVA**

<b>€ 163.919</b>	<b>€ 219.493</b>
------------------	------------------

**EXPLOITATIES 2021****Baten**

Exploitatie Poolvos	€ 12.015,51
Exploitatie Bungalow	€ 797,78
<b>Algemene Baten:</b>	
Rente Opbrengst	€ 9,00
Waarderingsbijdrage	€ -
Overige baten o.a. Gift H.K	€ 62.509,58
	<b>€ 75.331,87</b>

**Lasten**

Exploitatie Bungalow	€ -
Exploitatie Vrachtauto Laadklep	€ 2.774,99
Exploitatie Soos	€ -
Exploitatie Rolstoelbus	€ 4.271,74
<b>Algemene Kosten:</b>	
Bestuurskosten	€ 341,19
Noodfonds	€ 8.000,00
Feestavond/Attenties vrijwilligers	€ 910,91
Advertentie contactp/KBO/ST lok welzijn/Versa welzijn	€ 50,00
Voorziening vervanging Opslagruimte	€ 30.000,00
Verzekeringen	€ 499,73
Bankkosten	€ 204,68
Overige algemene kosten/Website kosten	€ -
	<b>€ 47.053,24</b>

**Resultaat 2021**

<b>€ 28.278,63</b>
--------------------

**Vermogen**

Vermogen per 31 december 2020	€ 107.053,62
Resultaat 2021	€ 28.278,63
	<b>€ 135.332,25</b>

Vermogen per 31 december 2021	<b>€ 135.332,25</b>
-------------------------------	---------------------

**Werkelijk**

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.

Januari 2022.

## **Financieel jaarverslag 2021.**

Totaal winst saldo over 2021 bedraagt € 28.278,63.

Het resultaat is het saldo van alle uitgaven en inkomsten in 2021.

## **Toelichting op de balans en resultatenrekening per 31 december 2021.**

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

## **ROLSTOELBUS.**

Met deze bus worden de mensen vervoerd. Ook wordt hij gebruikt voor uitstapjes o.a. Kerstmarkt, gelegenheid geven voor het winkelen, bezoek van weekmarkter 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 2021 is het saldo van de voorziening vervanging rolstoelbus € 7.500,00.

## **VRACHTAUTO.**

Per 9/12 2019 oude vrachtauto vervangen door een jongere vrachtauto

Iveco Daily 35 C Kenteken VX-088-X.

Per 31/12 2021 is het saldo van deze voorziening vervanging vrachtauto € 20.790,00 .

## **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 overle 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 2021 is het saldo van de voorziening € 1.000,00 voor vervanging inventaris bun

Per 31/12 2021 is het saldo van de voorziening € 3.503,26 voor opknappen tuin/onderhoud

Per 31/12 2021 is het saldo van de voorziening € 2.028,71 waterschade in 2021 betreft bur

Per 31/12 2021 is het saldo van de voorziening fonds tekorten bungalow € 5.096,33.

Het rest bedrag dient per jaar als reservering worden opgenomen en kan betrekking hebbe op meerdere jaren 2022/2023 etc.

## **LIQUIDE MIDDELEN.**

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

### **VORDERINGEN.**

Alle posten van 2021 worden in 2022 afgehandeld.

### **SCHULDEN.**

Nog te betalen posten betreft posten betreffende toezeggingen en nota's die betaald worden in 2022 maar betrekking hebben op 2021.

### **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. Voor extra opslagruimte is door Bedrijvenpark Kabelweg Huizen een ruimte gratis beschikbaar. In 2019 is het restant van de houten blokhut volledig afgeschreven.

Per 31/12 2021 is het saldo van de voorziening € 30.000,00 voor vervanging verkoop/opslagruimte. Voor het ophalen van meubelen, kleding etc. beschikt Stichting Servitas over een laadklep. Van de goederen die wij aangeboden krijgen is rond de 20/40 % niet bruikbaar of verkocht. De goederen metaal/elektrische snoeren worden verkocht en komen ten gunste voor activiteiten van de vrijwilligers.

De goederen o.a. hout-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, Kinderen in Zuid Afrika en Hospice Huizen.

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

Hierin wordt het overall resultaat vermeld over 2021.

Met de liquide middelen zijn fondsen gecreëerd.

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

1 etc.

een

g

galow.  
| bungalow  
ngalow.

en

.  
baar gesteld.

agruimte.

auto.

baar.

iteiten