

Stichting Servitas

Melkweg 32

1271 TE Huizen

Financieel Verslag 2023

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

Bungalow	€ 28.579	€ 28.579
Inrichting bungalow	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ 10.000	€ 5.000
Garage/Blokhut/Verkoop lokatie	€ -	€ -
	€ 38.579	€ 33.579

Vorderingen

Nog te ontvangen posten	€ 80	€ -1.313
	€ 80	€ -1.313

Geldmiddelen

Bank	€ 177.445	€ 184.756
Postbank	€ -	€ -
Kas	€ 347	€ 278
	€ 177.792	€ 185.034

TOTAAL AKTIVA

€ 216.451	€ 217.301
------------------	------------------

PASSIVASchulden

Nog te betalen posten	€ 17.707	€ 18.884
	€ 17.707	€ 18.884

Eigen Vermogen

Kapitaal	€ 136.358	€ 138.031
	€ 136.358	€ 138.031

Voorzieningen

Vervanging activa	€ 62.386	€ 60.386
	€ 62.386	€ 60.386

TOTAAL PASSIVA

€ 216.451	€ 217.301
------------------	------------------

EXPLOITATIES 2023Baten

Exploitatie Poolvos	€ 14.396,19
Exploitatie Bungalow	€ 1.649,21
Algemene Baten:	
Rente Opbrengst	€ 27,35
Waarderingsbijdrage	€ -
Overige baten/Donatie	€ 381,00
	€ 16.453,75

Lasten

Exploitatie Bungalow	€ -
Exploitatie Vrachtauto Laadklep	€ 3.937,72
Exploitatie Soos	€ -
Exploitatie Rolstoelbus	€ 3.923,71
Algemene Kosten:	
Bestuurskosten	€ 350,12
Noodfonds	€ 2.500,00
Feestavond/Attenties vrijwilligers	€ 2.851,70
Advertentie contactp/KBO/ST lok welzijn/Versa welzijn	€ 60,70
Voorziening vervanging Opslagruimte	
Verzekeringen	€ 499,69
Bankkosten/Kosten Sumup	€ 650,28
Overige algemene kosten/Website kosten	€ 6,49
	€ 14.780,41

Resultaat 2023

€ 1.673,34

Vermogen

Vermogen per 31 december 2022	€ 136.357,62
Resultaat 2023	€ 1.673,34
	€ 138.030,96

Vermogen per 31 december 2022	€ 138.030,96
-------------------------------	---------------------

Werkelijk

Handtekening voor Akkoord:
N. Pienink

M. de Bruijn

T. Bout

H. Kortman

H. de Bruijn.

Stichting Servitas

Melkweg 32

1271 TE Huizen.

Januari 2024.

Financieel jaarverslag 2023.

Totaal winst saldo over 2023 bedraagt € 1.673,34.

Het resultaat is het saldo van alle uitgaven en inkomsten in 2023.

Toelichting op de balans en resultatenrekening per 31 december 2023.

Voor het kunnen financieren van onze hoofdactiviteiten, 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.

ROLSTOELBUS.

Met deze bus worden de mensen van onze doelgroepen vervoerd.

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 2023 is het saldo van de voorziening vervanging rolstoelbus € 9.000,00.

VRACHTAUTO.

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

Iveco Daily 35 C Kenteken VX-088-X.

Per 31/12 2023 is het saldo van deze voorziening vervanging vrachtauto € 10.790,00 .

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 overleg 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 2023 is het saldo van de voorziening € 1.000,00 voor vervanging inventaris bungalow.

Per 31/12 2023 is het saldo van de voorziening € 4.500,00 voor opknappen/schuur/tuin/ bungalow.

Per 31/12 2023 is het saldo van de voorziening fonds tekorten bungalow € 5.096,33.

Dit rest bedrag dient per jaar als reservering worden opgenomen en kan betrekking hebben op meerdere jaren 2024/2025 etc.

LIQUIDE MIDDELEN.

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

VORDERINGEN.

Alle posten van 2023 worden in 2024 afgehandeld.

SCHULDEN.

Nog te betalen posten betreft posten betreffende toezeggingen en nota's die betaald worden in 2024 maar betrekking hebben op 2023.

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 gesteld. In 2019 is het restant van de houten blokhut volledig afgeschreven. Per 31/12 2023 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 laadklepauto. Van de goederen die wij aangeboden krijgen is rond de 20/40 % niet bruikbaar of verkoopbaar. 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, Vluchtelingen Oekraïne etc.

HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN.

Hierin wordt het overall resultaat vermeld over 2023. Met de liquide middelen zijn fondsen gecreëerd. Deze zijn nodig om op de bestaande voet de toekomst zeker te stellen.