

Stichting Servitas

Melkweg 32

1271 TE Huizen

Financieel Verslag 202

STICHTING SERVITAS.

	31-12-2024	31-12-2025
AKTIVA.		
<u>Materiele vaste activa.</u>		
Bungalow	€ 28.579	€ 28.579
Inrichting bungalow/kantoor	€ 1.312	€ 875
Vervoermiddelen	€ -	€ -
Garage/Blokhut/Verkoop lokatie	€ -	€ -
	€ 29.891	€ 29.454
<u>Vorderingen</u>		
Nog te ontvangen posten	€ 80	€ -620
	€ 80	€ -620
<u>Geldmiddelen</u>		
Bank	€ 188.258	€ 189.725
Postbank	€ -	€ -
Kas	€ 429	€ 405
	€ 188.687	€ 190.131
TOTAAL AKTIVA	€ 218.658	€ 218.965
PASSIVA		
<u>Schulden</u>		
Nog te betalen posten	€ 24.003	€ 17.252
	€ 24.003	€ 17.252
<u>Eigen Vermogen</u>		
Kapitaal	€ 139.109	€ 139.939
	€ 139.109	€ 139.939
<u>Voorzieningen</u>		
Vervanging activa	€ 55.547	€ 61.774
	€ 55.547	€ 61.774
TOTAAL PASSIVA	€ 218.658	€ 218.965

HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN**EXPLOITATIES 2025****Baten**

Exploitatie Poolvos	€ 9.618,29
Exploitatie Bungalow	€ 2.721,88
Algemene Baten:	
Rente Opbrengst	€ 2.589,67
Waarderingsbijdrage	€ -
Overige baten/Donatie	€ 765,00
	€ 15.694,84

Lasten

Exploitatie Bungalow	€ -
Exploitatie Vrachtauto Laadklep	€ 2.441,77
Exploitatie Soos	€ -
Exploitatie Rolstoelbus	€ 1.758,90
Algemene Kosten:	
Bestuurskosten	€ 1.198,02
Noodfonds	€ 5.500,00
Feestavond/Attenties vrijwilligers	€ 2.780,37
Advertentie contactp/KBO/ST lok welzijn/Versa welzijn	€ 50,00
Voorziening vervanging Opslagruimte	€ -
Verzekeringen	€ 499,69
Bankkosten/Kosten Sumup	€ 635,95
Overige algemene kosten/Website kosten	€ -
	€ 14.864,70

Resultaat 2025**Vermogen**

Vermogen per 31 december 2024	€ 139.108,71
Resultaat 2025	€ 830,14
Vermogen per 31 december 2025	€ 139.938,85

Werkelijk

Exploitatie Poolvos	€ 9.618,29
Exploitatie Bungalow	€ 2.721,88
Rente Opbrengst	€ 2.589,67
Waarderingsbijdrage	€ -
Overige baten/Donatie	€ 765,00
	€ 15.694,84

Exploitatie Bungalow	€ -
Exploitatie Vrachtauto Laadklep	€ 2.441,77
Exploitatie Soos	€ -
Exploitatie Rolstoelbus	€ 1.758,90

Bestuurskosten	€ 1.198,02
Noodfonds	€ 5.500,00
Feestavond/Attenties vrijwilligers	€ 2.780,37
Advertentie contactp/KBO/ST lok welzijn/Versa welzijn	€ 50,00
Voorziening vervanging Opslagruimte	€ -
Verzekeringen	€ 499,69
Bankkosten/Kosten Sumup	€ 635,95
Overige algemene kosten/Website kosten	€ -
	€ 14.864,70

€ 830,14Handtekening voor Akko
N. Pienink

M. de Bruijn

T. Bout

H. Kortman

Stichting Servitas

Melkweg 32

1271 TE Huizen.

Januari 2026.

Financieel jaarverslag 2025.

Totaal winst saldo over 2025 bedraagt € 830,14.

Het resultaat is het saldo van alle uitgaven en inkomsten in 2025.

Toelichting op de balans en resultatenrekening per 31 december 2025.

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 werden de mensen van onze doelgroepen vervoerd.

Wij hopen tot plezier van onze doelgroepen de bus in te kunnen zetten.

In 2018 was de Opel Vivaro rolstoel bus helemaal afgeschreven.

De Rolstoelbus is op 12/11 2025 verkocht wegens overlijden van de medewerker die dit altijd regelde en hiervoor hadden wij geen vervanger.

VRACHTAUTO.

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

Iveco Daily 35 C Kenteken VX-088-X.

In 2024 is de Iveco Daily 35 C vrachtauto helemaal afgeschreven.

Per 31/12 2025 is het saldo van deze voorziening vervanging vervoermiddelen € 22.000,00

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.

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 2025 is het saldo van de voorziening € 2.500,00 voor vervanging inventaris/onderhoud

Per 31/12 2025 is het saldo van de voorziening € 4.500,00 voor opknappen/schuur/tuin/

LIQUIDE MIDDELEN.

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

VORDERINGEN.

Alle posten van 2025 worden in 2026 afgehandeld.

SCHULDEN.

Nog te betalen posten betreft posten betreffende toezeggingen en nota's die betaald worden in 2026 maar betrekking hebben op 2025.

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. Deze extra opslagruimte is per eind Augustus 2025 vervallen i.v.m. verkoop pand.

Wij hebben tijdelijk een garage box gehuurd tot dat er andere opslagruimte mogelijk is. In 2019 is het restant van de houten blokhut volledig afgeschreven.

Per 31/12 2025 is het saldo van de voorziening € 29.274,00 voor vervanging verkoop/op Voor het ophalen van meubelen, kleding etc. beschikt Stichting Servitas over een laadkle Van de goederen die wij aangeboden krijgen is rond de 20/40 % niet bruikbaar of verkoc De goederen metaal/elektrische snoeren worden verkocht en komen ten gunste voor ac 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. Hospice Huizen, Leger des Heils, Kinderen in Zuid Afrika, Vluchtelingen Oekraïne etc.

Per 31/12 2025 is er een reserving noodfonds van € 3.500,00

HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN.

Hierin wordt het overall resultaat vermeld over 2025.

Met de liquide middelen zijn fondsen gecreëerd.

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

