

Toelichting Balans

- * Rolstoelbus wordt juni vanaf 2012 lineair afgeschreven uitgaande van een levensduur van 10 jaar, zoals algemeen gehanteerd voor een vrachtwagen (vergelijkbaar voertuig). In 2012 wordt een half jaar afgeschreven. In 2022 volledig afgeschreven.
- * De Yamaha Acoustisch GB1 Vleugel is in bruikleen aan Groot Hoogwaak gedoneerd. Deze wordt niet afgeschreven.
- * De Algemene Reserve bestaat uit het volgende bedrag aan vrij besteedbare liquide/vlottende middelen: € 19.121 De vereiste voor een minimaal weerstandsvermogen van EUR 25.000 gebaseerd op 2 jaar exploitatiekosten van de rolstoelbus en een algemene reserve van EUR 10.000 is separaat op de balans gespecificeerd als voorziening.
- * In 2013 is besloten om EUR 25.000 van de Algemene Reserve eindstand 2012 te bestemmen voor aanschaf van een nieuwe Rolstoelbus in de toekomst. Op 8 mei 2014 is in de bestuursvergadering besloten om nogmaals € 25.000 aan deze bestemmingsreserve toe te voegen vanuit de ontvangsten donatie.

Toelichting Exploitatie & Activiteiten Verslag

- * Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat van € 9.097. Dit wordt aan de uitgaven kant ten eerste veroorzaakt door donaties ten behoeve van bewoners en klanten van Groot Hoogwaak. Daar wordt in het verslag verderop op ingegaan. Daarnaast wordt dit tekort veroorzaakt door het (gebruikelijke) negatieve exploitatieresultaat op de rolstoelbus. Met als opmerking dat in 2023 drie kwartalen wegens belasting (Q1 2023 is nog in 2022 betaald).
- * De (positieve) exploitatieresultaten worden conform eerder bestuursbesluit in principe ingezet voor donaties aan Groot Hoogwaak. In 2022 zijn de uitgangspunten voor giften voor de komende 5 jaren opgesteld en besloten, er van uitgaand dat wij de rolstoelbus in deze periode rijdend willen houden. Deze uitgangspunten zijn aan deze jaarstukken toegevoegd. De relatief robuuste vermogenspositie wordt met name verklaard vanuit de in de balansoelichting al toegelichte voorzieningen. De Algemene Reserve wordt jaarlijks onder meer aangewend om de rolstoelbus rijdend te houden.
- * Activiteiten in 2023 is ten eerste het continueren van de Wensenboom geweest. Een "boom" welke aan het einde van het jaar in de openbare ruimte van Groot Hoogwaak wordt geplaatst, en waarin klanten en bewoners hun individuele wensen kenbaar mogen maken. Naast bijzondere lieve algemene reacties, zijn ook ook dit jaar diverse wensen ingevuld. Dit werd erg gewaardeerd, zowel bij ontvangers als de gevers. Eind 2023 is dit weer herhaald, en zijn we benieuwd naar de nieuwe wensen.
- * Ook zijn dit jaar door en via de Activiteitencommissie een drietal evenementen op Groot Hoogwaak georganiseerd, waarvan de baten ten goede van de Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak komen. Activiteiten welke in nauw overleg met onze Stichting worden georganiseerd, en waaraan wij ook heel graag onze medewerking verlenen. Het gaat dan allereerst om het Rad van Fortuin op 11 Maart, enthousiast georganiseerd door 1 van onze bestuursleden in samenwerking met de Activiteitencommissie. Met een opbrengst van € 948 heeft dit een mooi resultaat opgeleverd. Daarnaast is op 15 April een Tafeltjesmarkt georganiseerd, waarvan de opbrengsten van de taferverhuur en verkoop van taart en koffie ten gunste van onze Stichting komen. Dit heeft € 223 opgeleverd. Tenslotte op 21 Oktober de Najaarsmarkt. De onderdelen van de Tafeltjesmarkt komen hier ook terug, naast de verkoop van onder meer boeken, puzzels, kaarten en lotenverkoop. Een groep enthousiaste vrijwilligers doet mee om stands te bemannen, wat door ons uiteraard zeer op prijs wordt gesteld. De opbrengst hiervan was € 637. Dit is overigens niet direct vergelijkbaar met de Boekenmarkten van eerdere jaren, aangezien het accent is verschoven van het zelf bemannen van alle verkoopkraams naar "tafeltjesverhuur". Dit laatste is beter te organiseren, en past ook beter in de tegenwoordige tijd.
- * Ook zijn er in 2023 nog wat kleinere opbrengsten uit acties voor onze Stichting geweest. Het meedoen aan de Tank & Schenk actie van Peut heeft bijvoorbeeld dit jaar tot opbrengsten van € 97 geleid. Daarnaast donaties vanuit de opbrengsten van een Spaanse avond (€ 69) en de veiling schilderij (€ 125). Dit waren activiteiten op Groot Hoogwaak waarbij de organisatoren besloten hebben om de opbrengsten aan onze Stichting te doneren. Heel fijn.
- * In 2023 is een Duofiets gedoneerd in het kader van het 50 Jarig bestaan van Groot Hoogwaak. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met de Hersenstichting, die hiervoor een bedrag van € 2.168 heeft bijgedragen. Uiteindelijk leidde dit tot een donatie van netto € 6.155 voor onze Stichting. De Duofiets is samen met de Hersenstichting in een feestelijke bijeenkomst aan Groot Hoogwaak overhandigd. Namens de Hersenstichting door Annemarie van der Sar, inclusief aanwezigheid van de pers. Dit is een heel mooie actie geweest.
- * Daarnaast hebben wij in 2023 een jaarabonnement inclusief borg op de STV mediaspeler voor het Geheugenvenster geschenken. Dit mede op basis van een ontvangen geoormerkte donatie hiervoor van € 787. Dit initiatief is mede op verzoek van familieleden van een klant van Groot Hoogwaak en op verzoek van Groot Hoogwaak zelf tot stand gekomen.
- * In 2023 is ook gestart met het actualiseren van de Statuten. Dit is noodzakelijk met name door gewijzigde WTBR en ANBI eisen. Dit is in 2023 gestart (en in 2024 afgerond). Het Notariskantoor van Dijk uit Noordwijkerhout is ingehuurd om dit te begeleiden en te executeren.
- * Met ingang van dit jaar wordt een klein bedrag kasgeld aangehouden. Dit voor kleine uitgaven en wat rest muntgeld

Controle	ok	
	primo	ultimo
ABN AMRO betaalrekening	€ 1.247,26	€ 4.951,06
ABN AMRO Direct Kwartaalsparen	€ 20.800,74	€ 7.365,38
ABN AMRO Vermogen Spaarrekening	€ 66.095,20	€ 66.709,08
Kas	€ -	€ 50,30
subtotaal	€ 88.143,20	€ 79.075,82
Rekening Courant Groot Hoogwaak	€ 6.824	€ 6.795
totaal	€ 94.967,23	€ 85.870,69
		controle:
	(9.096,54)	-

Saldo Staat van inkomsten en uitgaven is de mutatie van de banksaldi en mutatie rekening courant bij Groot Hoogwaak. Afschrijvingen zijn geen onderdeel van de staat van ontvangsten en uitgaven, en zijn

en zijn alleen zichtbaar op de balans.
