

Toelichting Balans

- * De Rolstoelbus wordt vanaf Juni 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. Dit omdat een dergelijke investering zijn waarde behoudt.
- * De Algemene Reserve bestaat uit het volgende bedrag aan vrij besteedbare liquide/vlottende middelen: € 9.279 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 betreffende bestuursvergadering besloten om nogmaals € 25.000 aan deze bestemmingsreserve toe te voegen vanuit de ontvangen donatie. Op 28 Maart 2025 is besloten om daarvan € 30.000 te oormerken als een noodzakelijke reserve voor het verwachte exploitatieverlies voor de rolstoelbus in de komende jaren. Over het resterende deel wordt de komende jaren besloten wanneer dit vrijvalt, en wordt ingezet voor andere doelbestemmingen voor Groot Hoogwaak. Dit laatste besluit is in deze Jaarrekening verwerkt.
- * De transitorische post in 2024 behelst de eigen bijdragen van de gebruikers van de rolstoelbus, zowel voor busuitjes als de boodschappen ritjes. De opbrengsten 2024 zijn verantwoord op de Rekening Courant van 2025, en daarmee in boekjaar 2025. Dit om aan te sluiten op de administratie van Groot Hoogwaak. Later is geconstateerd dat Groot Hoogwaak deze posten in dse definitieve jaarrekening 2024 wel heeft verwerkt. Aangezien er in 2024 een transitorische post is opgenomen, en het verder beperkte invloed heeft op het inzicht in de jaarrekeningen, zijn deze posten bij de Stichting in de jaarrekening van 2025 verwerkt.

Toelichting Exploitatie & Activiteiten Verslag

- * Er zijn allereerst ook dit jaar door en via de Activiteiten Commissie 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 allereerst om het Rad van Fortuin op 31 Mei 2025. Dit heeft weer een mooi bedrag van bruto € 1.027 opgebracht. Hierin zit ook de verkoop van poffertjes, wat een mooi bedrag van € 197 heeft opgebracht.
- * Daarnaast heeft de Najaarsmarkt 25 Oktober 2025 een mooi bedrag opbracht van bruto € 714 aan opbrengsten. De bulk van de opbrengsten komt vanuit de eigen kramen met loten (snel uitverkocht !), puzzels, kaarten, boeken, schilderijen, taart, koffie en overige spullenboel. Wederom een mooi resultaat met dank aan alle vrijwilligers die zich inzetten om stands op te bouwen maar ook te bemannen met het verkopen van de diverse al genoemde artikelen en loten. Fijn dat wij steeds weer een beroep kunnen doen op al deze vrijwilligers.
- * Ook is in 2025 de wensboom weer gecontinueerd. 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 er ook dit jaar veel wensen ingevuld. Dit werd erg gewaardeerd, zowel bij ontvangers als de gevers.
- * De opbrengsten van de tafeltjesverhuur zijn via de kassa van Groot Hoogwaak gegaan. Dit voor een bedrag van € 167,00. Dit is bij het opstellen van de definitieve jaarrekening van Groot Hoogwaak niet verrekend. En hiermee de facto en schenking aan Groot Hoogwaak. Gezien de materialiteit laten we dit zo.
- * De Spaaractie bij Peut loopt via (de Rekening Courant van) Groot Hoogwaak. Dit is in 2025 een mooi bedrag van €198. Actiepunt is om dit te wijgen in een driecte donatie aan onze Stichting.
- * De Spaaractie bij de HEMA is gestopt door de HEMA. De openstaande saldi zijn aan de deelnemers uitgekeerd. Voor onze Stichting een bedrag van € 28.
- * Rekeningen voor het onderhoud van de Rolstoelbus betreffen de APK keuring en het vervangen van de bumper.
- * Op 28 Maart 2025 is in de bestuursvergadering nog eens expliciet besloten dat we de rolstoelbus laten rijden totdat de gebruiker (Groot Hoogwaak) anders aangeeft of we tot einde economische of technische levensduur bereiken. Dit betekent dat we de voorziening voor de aanschaf van een nieuwe rolstoelbus de komende jaren op een verstandige manier kunnen laten vrijvallen en inzetten voor donaties. Daarnaast is daar ook een deel van noodzakelijk als voorziening voor het verwachte exploitatieverlies de komende jaren. Dit is ruim € 6.000 per jaar. Voorstel is om primo 2025 hiervoor 5 jaar te reserveren. Samen met het huidige weerstandsvermogen geeft dit dan ook voldoende ruimte voor toekomstige grotere donaties. Er rekening mee houdend dat de inkomsten uit activiteiten en donaties de laatste jaren stabiel zijn.
- * Bij de donaties springt een extra accu voor de Duofiets in het oog. Dit is noodzakelijk om de Duofiets in korte tijd vaker en langer te kunnen gebruiken. Ook zijn er weer op verzoek van Groot Hoogwaak permanente toegangskaarten voor de Keukenhof beschikbaar gesteld. Via de receptie konden bewoners en klanten daarvan gebruik maken, inclusief een kaart voor begeleiding. Van de Keukenhof uit is dit een faciliteit welke alleen beschikbaar wordt gesteld aan organisaties zoals de Zonnebloem, die zich inzetten voor ouderen.
- * Tenslotte is er een verzoek binnengekomen om de totstandkoming van het boek / project "Wijzen van Groot Hoogwaak" te sponsoren. Het Bestuur heeft besloten om hier gehoor aan te geven, aangezien er in dit project een boek door - en met klanten van Groot Hoogwaak wordt gerealiseerd, en daarmee past binnen onze doelstellingen.

<u>Controle</u>	ok			
	primo	ultimo		
ABN AMRO betaalrekening	€ 835,74	€ 3.842,62		
ABN AMRO Direct Kwartaalsparen	€ 5.469,65	€ 2.014,60		
ABN AMRO Vermogen Spaarrekening	€ 66.709,08	€ 62.709,73		
Kas	€ 100,00	€ 100,00		
subtotaal	€ 73.114,47	€ 68.666,95		
Rekening Courant Groot Hoogwaak	€ 6.246,25	€ 7.361,58		
totaal	€ 79.360,72	€ 76.028,53	(3.332,19)	-

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.