

Financieel jaarverslag 2017-2018

Dit financiële jaarverslag heeft betrekking op het boekjaar van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018. Dit afgelopen boekjaar heeft Taskforce QRS Leiden in totaal €42.163,73 aan inkomsten ontvangen en daarvan €42.099,76 geïnvesteerd in de stichting. In bijlage 1 kunt u de begroting en de realisatie van afgelopen boekjaar vinden. Om het overzicht te bewaren zijn deze gescheiden in inkomsten en uitgaven.

Balans

	Debet	Credit
Vaste activa		
Materiaal	€ 16.963,36	
Vlotte activa		
Vorraad	€ 10.841,11	
Debiteuren	€ 353,00	
Liquide activa		
Bank	€ 14.006,26	
		Eigen vermogen
		Eigen vermogen € 0,00
		Sponsoring € 42.163,73
		Lang vreemd vermogen
		Lening € 0,00
		Kort vreemd vermogen
		Crediteuren € 0,00
Totaal	€ 42.163,73	€ 42.163,73
	Verschil	€ 0,00

Toelichting balans

Debet

Onder de vaste activa valt het materiaal dat we voor een langere tijd gebruiken. Van dit materiaal wordt een deel van de waarde elk boekjaar afgeschreven. De vlotte activa is onder te verdelen in voorraad en debiteuren. Onder voorraad valt ons verbruiksmateriaal en onder debiteuren zijn de openstaande facturen opgenomen. Op 31 augustus 2018 bedroeg de bankrekening van Taskforce QRS Leiden €14.006,26, dit staat onder liquide activa.

Credit

Taskforce QRS Leiden heeft voor boekjaar 2017-2018 sponsoring ontvangen van €42.163,73. Verder waren er geen openstaande leningen, zowel kort als lang.

Afschrijvingen

	Aanschafwaarde	Afschrijving per jaar	Waarde per 31 augustus 2018
Laerdal Resusci Anne QCPR reanimatiepop	€ 2.169,53	€ 433,91	3 keer € 1.301,71
			1 keer € 2.169,53
Laerdal Little Anne reanimatiepop	€ 273,76	€ 54,75	12 keer € 219,01
			4 keer € 273,76
	€ 281,93	€ 56,39	4 keer € 281,93
Laptop	€ 365,95	€ 73,19	1 keer € 0,00 (<i>defect</i>)
	€ 379,00	€ 75,80	2 keer € 303,20
Beamer	€ 729,00	€ 145,80	1 keer € 583,20

Toelichting afschrijvingen

In het boekjaar 2016-2017 zijn we begonnen met het afschrijven op een deel van onze vaste activa, namelijk de Laerdal reanimatiepoppen, de laptops en de beamer. De afschrijvingsperiode voor de reanimatiepoppen, laptops en beamer is vijf jaar. Drie Laerdal Resusci Anne QCPR reanimatiepoppen zijn twee boekjaren geleden aangeschaft en één is dit boekjaar gekocht. Twaalf Laerdal Little Anne reanimatiepoppen zijn één boekjaar geleden aangeschaft, vier begin dit boekjaar en vier andere aan het einde van dit boekjaar voor een hogere prijs. De drie laptops en de beamer zijn vorig boekjaar gekocht, maar één laptop is dit jaar defect gegaan en is om deze reden volledig afgeschreven.

Status van baten en lasten

Baten

Sponsoring	A	€ 27.442,43
Particulier	B	€ 5.093,76
Overig	C	€ 9.627,54

Som der baten		€ 42.163,73
----------------------	--	--------------------

Lasten

Materiaal	A	€ 4.808,30
Verbruiksmateriaal	B	€ 9.189,62
Reanimatie-instructeurs	C	€ 9.309,50
Scholing instructeurs	D	€ 2.059,00
Secretariaat	E	€ 5.092,07
Vervoer	F	€ 415,49
Congressen	G	€ 0,00
Overig	H	€ 11.225,78

Som der lasten		€ 42.099,76
-----------------------	--	--------------------

Resultaat		€ 63,97
------------------	--	----------------

Toelichting baten en lasten

Baten

De baten van dit boekjaar zijn toe te schrijven aan verschillende inkomstenbronnen. De grootste sponsor van Taskforce QRS Leiden is het Hart Long Centrum Leiden. Hiernaast hebben wij sponsorgeld ontvangen van de Hartstichting. Naast deze giften ontvangen wij ook vergoedingen voor het geven van door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerd onderwijs aan particulieren. Onder overig zijn inkomsten opgenomen die niet waren ingecalculeerd, een voorbeeld hiervan is geld voor een promotiefilm voor Taskforce.

Lasten

De lasten van afgelopen boekjaar zijn in te delen in de kostenposten materiaal, verbruiksmateriaal, reanimatie-instructeurs, scholing instructeurs, secretariaat, vervoer, congressen en overig.

Raadpleeg het jaarverslag van Taskforce QRS Leiden 2017-2018 voor aanvullende informatie over de verschillende posten. Voor verdere toelichting op de baten en lasten, zie bijlage 1 'Begroting & Realisatie'.

Bijlage 1: Begroting & Realisatie

	Uitgaven	Begroot	Gerealiseerd
A	Aanschaf materiaal	€7.928,68	€4.808,30
	1 Reanimatiepoppen (+ accessoires)	€6.698,00	€2.333,20
	2 Skillsguide	€0,00	€0,00
	3 XFT AED	€330,00	€529,41
	4 Polo's	€900,68	€1.619,69
	5 Elektronica (+ accessoires)	€0,00	€326,00
B	Totaal kosten verbruiksmateriaal	€12.239,05	€9.189,62
	<i>Dit betreft luchtwegen, elektroden, schoonmaakmiddelen, life keys, versnaperingen, vragenlijsten, certificaten en NRR boekjes</i>		
C	Reanimatie-instructeurs	€6.444,90	€9.309,50
	1 Vrijwilligersvergoeding Middelbare School	€5.702,40	€7.441,25
	2 Vrijwilligersvergoeding Particulier	€742,50	€1.868,25
D	Scholing instructeurs	€2.812,70	€2.059,00
	1 Externe scholing instructeurs	€1.650,00	€1.350,00
	2 Interne scholing instructeurs	€475,20	€414,00
	3 Administratie en registratie (CMS)	€687,50	€295,00
E	Secretariaat	€6.443,17	€5.092,07
	1 ICT	€427,35	€1.002,84
	2 Opslagruimte	€1.111,44	€1.031,37
	3 Promotiemateriaal	€790,87	€480,14

4	Boekhouding	€142,95	€129,95
5	Officiële kosten	€1.518,00	€1.553,82
6	Bedankjes	€1.694,00	€543,28
7	Bankkosten	€175,56	€173,14
8	Overige kosten	€583,00	€177,53
F	Vervoer	€715,00	€415,49
1	Reiskosten openbaar vervoer	€715,00	€415,49
G	Congressen	€0,00	€0,00
H	Overig	€1.119,13	€11.225,78
	TOTAAL	€37.702,63	€42.099,76
	Verschil begroot en gerealiseerd	-€4.397,13	

	Inkomsten	Begroot	Gerealiseerd
A	Sponsoring	€34.702,63	€27.442,43
1	HLC Leiden geld 2017	€7.260,20	€0,00
2	Hart-Long Centrum Leiden Sponsoring 2017/2018	€23.442,43	€23.442,43
3	Hartstichting Sponsoring 2017	€4.000,00	€4.000,00
B	Inkomsten particulieren	€3.000,00	€5.093,76
C	Overig	€0,00	€9.627,54
	TOTAAL	€37.702,63	€42.163,73
	Verschil begroot en gerealiseerd	+€4.461,10	

Totaal verschil begroot en gerealiseerd: -€4.397,13 + €4.461,10 = €63,97