



Jaarrekening 2018-2019



Leiden



Jaarrekening 2018-2019

Deze financiële jaarverslaggeving heeft betrekking op het boekjaar van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019. Dit afgelopen boekjaar heeft Taskforce QRS Leiden in totaal €43.051,80 aan inkomsten ontvangen en €37.504,72 uitgegeven.

Balans

	31 augustus 2019	31 augustus 2018
ACTIVA		
Immateriële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00
Materiële vaste activa	€ 10.583,46	€ 11.065,81
Financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 10.583,46</u>	<u>€ 11.065,81</u>
Voorraden	€ 20.365,54	€ 14.019,39
Vorderingen en overlopende activa	€ 2.241,72	€ 1.049,77
Effecten	€ 0,00	€ 0,00
Liquide middelen	€ 19.906,34	€ 14.006,26
	<u>€ 42.513,60</u>	<u>€ 29.075,42</u>
Totaal	<u>€ 53.097,06</u>	<u>€ 40.141,23</u>
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
- Reserves		
o Bestemmingsreserves	€ 0,00	€ 0,00
o Overige reserves ¹	€ 52.739,20	€ 40.141,23
- Fondsen		
o Bestemmingsfonds(en)	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 52.739,20</u>	<u>€ 40.141,23</u>
Voorzieningen	€ 0,00	€ 0,00
Langlopende schulden	€ 0,00	€ 0,00
Kortlopende schulden	€ 357,86	€ 0,00
	<u>€ 357,86</u>	<u>€ 0,00</u>
Totaal	<u>€ 53.097,06</u>	<u>€ 40.141,23</u>

Staat van baten en lasten

	Werkelijk 2018-2019	Begroot 2018-2019	Werkelijk 2017-2018
BATEN			
Geworven			
- Baten van particulieren ²	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
- Baten van bedrijven	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- Baten van loterijorganisaties	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- Baten van subsidies van overheden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- Baten van verbonden (internationale) organisaties	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- Baten van andere organisaties zonder winststreven ³	€ 33.366,00	€ 33.569,29	€ 36.273,20
	<u>€ 33.366,00</u>	<u>€ 33.569,29</u>	<u>€ 36.373,20</u>
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	€ 7.444,08	€ 10.200,00	€ 5.093,76
Overige baten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 7.444,08</u>	<u>€ 10.200,00</u>	<u>€ 5.093,76</u>
Som van de baten	€ 40.810,08	€ 43.769,29	€ 41.466,96
LASTEN			
Besteed aan doelstelling			
- Reanimatieonderwijs verschaffen	€ 24.708,07	€ 26.790,80	€ 37.007,69
- Afschrijvingen materiële vaste activa ⁴	€ 3.594,60	€ 0,00	€ 2.854,63
- Voorlichtingskosten ⁵	€ 10.548,16	€ 11.555,63	€ 480,14
	<u>€ 38.850,83</u>	<u>€ 38.346,43</u>	<u>€ 40.342,46</u>
Wervingskosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Kosten beheer en administratie	€ 2.248,49	€ 5.422,86	€ 4.611,93
	<u>€ 2.248,49</u>	<u>€ 5.422,86</u>	<u>€ 4.611,93</u>
Som van de lasten⁶	€ 41.099,32	€ 43.769,29	€ 44.954,39
Saldo voor financiële baten en lasten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo financiële baten en lasten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo van baten en lasten⁷	- € 289,24	€ 0,00	- € 3.487,43
BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN			
Onttrekking aan:			
- Overige reserve	€ 289,24	€ 0,00	€ 3.487,43
- Bestemmingsreserves	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- Bestemmingsfonds	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 289,24</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 3.487,43</u>

Toelichting

Balans

1. De post 'overige reserves' is toegenomen met €12.597,97 over het boekjaar. Deze reserves hebben als doel Taskforce QRS Leiden financieel te voorzien bij een te kort of eventueel bij het wegvallen van andere financiële ondersteuning.

Staat van baten en lasten

2. Het bedrag van €100,00 van baten van particulieren in 2017-2018 was een eenmalige donatie.
3. De baten van andere organisaties zonder winststreven komen voort uit twee verschillende bronnen:
 - De Hartstichting heeft drie jaar lang geld aan ons geschonken en die termijn was vooraf besproken.
 - Het Hart Long Centrum Leiden schenkt ons jaarlijks een wisselend bedrag op basis van onze begroting. Dit is in ieder geval tot en met het boekjaar 2021-2022 vastgezet.
4. De afschrijving van materiële vaste activa in vijf jaar is sinds dit boekjaar correct geïncorporeerd in onze financiële verslaglegging. Hierdoor verschillen oudere jaarverslagen van de huidige stand.
5. Taskforce QRS Leiden heeft geen 'wervingskosten' aangezien wij momenteel financieel ondersteund worden. Wel zijn er voorlichtingskosten die dienen voor het werven van reanimatie-instructeurs en het stimuleren van reanimatie-vaardigheden. Dit zijn statutaire doelstellingen van de stichting en zijn van belang voor het realiseren van onze hoofddoelstelling.
6. De verhouding tussen de lasten van Taskforce QRS Leiden zijn als volgt:

	Werkelijk 2018-2019	Begroot 2018-2019	Werkelijk 2017-2018
Besteed aan doelstelling	94,5%	87,6%	89,7%
Wervingskosten	0%	0%	0%
Kosten beheer en administratie	5,5%	12,4%	10,3%

7. Het saldo van baten en lasten is zowel in het boekjaar 2017-2018 als in het boekjaar 2018-2019 negatief. Dit komt doordat er niet correct rekening gehouden was met het afschrijven van materiële vaste activa.