

Jaarrekening 2019-2020



Leiden



Jaarrekening 2019-2020

Deze financiële jaarverslaggeving heeft betrekking op het boekjaar van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020. Dit afgelopen boekjaar heeft Taskforce QRS Leiden in totaal €37.277,10 aan inkomsten ontvangen en €22.486,66 uitgegeven.

Balans

	31 augustus 2020	31 augustus 2019
ACTIVA		
Immateriële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00
Materiële vaste activa	€ 8.297,02	€ 10.583,46
Financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 8.297,02</u>	<u>€ 10.583,46</u>
Voorraden	€ 24.912,19	€ 20.365,54
Vorderingen en overlopende activa	€ 0,00	€ 2.241,72
Effecten	€ 0,00	€ 0,00
Liquide middelen	€ 34.866,42	€ 19.906,34
	<u>€ 59.778,61</u>	<u>€ 42.513,60</u>
Totaal	<u>€ 68.075,63</u>	<u>€ 53.097,06</u>
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
- Reserves		
o Bestemmingsreserves	€ 0,00	€ 0,00
o Continuïteitsreserves ¹	€ 3.000,00	€ 0,00
o Overige reserves ²	€ 65.075,63	€ 52.739,20
- Fondsen		
o Bestemmingsfonds(en)	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 68.075,63</u>	<u>€ 52.739,20</u>
Voorzieningen	€ 0,00	€ 0,00
Langlopende schulden	€ 0,00	€ 0,00
Kortlopende schulden	€ 0,00	€ 357,86
	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 357,86</u>
Totaal	<u>€ 68.075,63</u>	<u>€ 53.097,06</u>

Staat van baten en lasten

	Werkelijk 2019-2020	Begroot 2019-2020	Werkelijk 2018-2019
BATEN			
Geworven			
- Baten van particulieren	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- 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	€ 34.860,83	€ 38.109,16	€ 33.366,00
	<u>€ 34.860,83</u>	<u>€ 38.109,16</u>	<u>€ 33.366,00</u>
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	€ 2.072,77	€ 6.890,00	€ 7.444,08
Overige baten	€ 343,50	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 2.416,27</u>	<u>€ 6.890,00</u>	<u>€ 7.444,08</u>
Som van de baten	€ 37.277,10	€ 44.999,16	€ 40.810,08
LASTEN			
Besteed aan doelstelling			
- Reanimatieonderwijs scholen	€ 4.752,00	€ 8.316,00	€ 7.283,25
- Reanimatieonderwijs particulieren	€ 1.309,50	€ 3.098,70	€ 3.657,75
- Interne opleidingen	€ 198,00	€ 475,20	€ 360,00
<i>Totaal vrijwilligersvergoeding</i>	<u>€ 6.259,50</u>	<u>€ 11.889,90</u>	<u>€ 11.301,00</u>
- Kosten werving en opleiding instructeurs	€ 0,00	€ 3.410,00	€ 1.050,00
- Aanschaf (en retourneren) instructeurskleding	€ 0,00	€ 431,31	€ 941,03
- Kosten inschrijving NRR/ERC	€ 167,50	€ 2.189,00	€ 327,50
- Reiskosten instructeurs	€ 586,96	€ 1.100,00	€ 667,51
- Teambuilding instructeurs	€ 0,00	€ 1.760,00	€ 808,45
<i>Totale overige lasten instructeurs</i>	<u>€ 754,46</u>	<u>€ 8.890,31</u>	<u>€ 3.794,49</u>
- Afschrijvingen materiële vaste activa ⁴	€ 3.893,36	€ 0,00	€ 3.594,60
- Aanschaf materialen t.b.v. cursussen	€ 1.595,22	€ 2.081,18	€ 5.545,65
- Aanschaf verbruiksmaterialen	€ 561,86	€ 2.401,83	€ 3.977,22
- Vervoerskosten materiaal	€ 92,83	€ 550,00	€ 791,29
<i>Totale lasten materiaal</i>	<u>€ 6.143,27</u>	<u>€ 5.033,01</u>	<u>€ 13.908,76</u>
- Voorlichtingskosten ⁵	€ 11.583,84	€ 12.584,41	€ 10.655,03
Totaal besteed aan doelstelling	<u>€ 24.741,07</u>	<u>€ 38.397,63</u>	<u>€ 39.659,28</u>

Wervingskosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Kosten beheer en administratie			
- ICT	€ 374,79	€ 705,39	€ 0,00
- Boekhouding	€ 144,47	€ 158,92	€ 194,47
- Bankkosten	€ 181,43	€ 190,74	€ 181,77
- Officiële kosten	€ 874,53	€ 954,25	€ 709,47
- Kantoorartikelen	€ 0,00	€ 310,59	€ 129,53
- Printkosten	€ 15,85	€ 35,64	€ 23,84
- Bedankjes	€ 47,88	€ 286,00	€ 27,90
- Bestuur	€ 0,00	€ 3.960,00	€ 173,06
	<u>€ 1.638,95</u>	<u>€ 6.601,53</u>	<u>€ 1.440,04</u>
Som van de lasten⁶	€ 26.380,02	€ 44.999,16	€ 41.099,32
Saldo voor financiële baten en lasten	€ 10.897,08	€ 0,00	- € 289,24
Saldo financiële baten en lasten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo van baten en lasten⁷	€ 10.897,08	€ 0,00	- € 289,24

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Toevoeging/onttrekking aan:

- Overige reserve	€ 7.897,08	€ 0,00	- € 289,24
- Continuïteitsreserve	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
- Bestemmingsreserves	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- Bestemmingsfonds	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 10.897,08</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>- € 289,24</u>

Toelichting

Balans

1. De post 'continuïteitsreserves' is dit jaar opgehoogd tot €3.000,00. Deze reserves hebben als doel Taskforce QRS Leiden financieel te voorzien bij een te kort of eventueel bij het wegvallen van andere financiële ondersteuning.
2. De post 'overige reserves' is toegenomen met €7.897,70 over het boekjaar. Deze reserves zijn algemene reserves en hebben geen specifiek doel.

Staat van baten en lasten

3. De baten van andere organisaties zonder winststreven komen voort uit twee verschillende bronnen:
 - 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.
 - De Hartstichting heeft drie jaar lang geld aan ons geschonken en die termijn was vooraf besproken. Tevens hebben wij reanimatielessen gegeven voor het studentburgerhulpverlener project, waarbij de Hartstichting een bepaald bedrag van de cursus aan ons schenkt.
4. De afschrijving van materiële vaste activa in vijf jaar is sinds het boekjaar 2018-2019 correct geïncorporeerd in onze financiële verslaglegging. Hierdoor verschillen oudere jaarrekeningen 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 2019-2020	Begroot 2019-2020	Werkelijk 2018-2019
Besteed aan doelstelling	93,8%	85,3%	96,5%
Wervingskosten	0%	0%	0%
Kosten beheer en administratie	6,2%	14,7%	3,5%

- De lasten van boekjaar 2019-2020 zijn hoger dan het daadwerkelijke uitgegeven bedrag in dat boekjaar. Dit verschil komt door de afschrijving wat wel een last is voor de Stichting, maar niet een daadwerkelijke uitgave is.
7. Het saldo van baten en lasten is in het boekjaar 2019-2020 positief. Dit komt doordat wij door COVID-19 minder lessen hebben kunnen geven en daardoor ook minder kosten hebben gehad. Het saldo in het boekjaar 2018-2019 is negatief. Dit komt doordat er niet correct rekening gehouden was met het afschrijven van materiële vaste activa.

*Voor een nadere toelichting op alle posten en het verschil tussen de begroting en realisatie kunt u het jaarverslag van Taskforce QRS Leiden van 2019-2020 raadplegen.