



Financieel jaarverslag 2021 - 2022



Amsterdam

Inhoudsopgave

Balans	3
Staat van baten en lasten	4
Toelichting op de jaarrekening	6
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de staat van baten en lasten	6

Balans

Balans over periode 01-09-2021 - 31-08-2022:

Balans Activa (Debet)

Rekening	Startsaldo	Eindsaldo
1100: Vaste activa		
1110: Immateriële vaste activa	0,00	0,00
1120: Materiële vaste activa	4.977,68	4.977,68
1130: Financiële vaste activa	0,00	0,00
1100: Vaste activa: Totaal	4.977,68	4.977,68
1200: Voorraden	0,00	0,00
1300: Nog te ontvangen (Debiteuren)	0,00	0,00
1310: Vooruitbetaalde bedragen	0,00	0,00
1400: Liquide middelen		
1410: Bankrekening	4.764,89	8.305,33
1420: Spaarrekening	0,00	0,00
1430: Kas	0,00	0,00
1400: Liquide middelen: Totaal	4.764,89	8.305,33
Activa: Totaal	9.742,57	13.283,01

Balans Passiva (Credit)

Rekening	Startsaldo	Eindsaldo
Eigen Vermogen	0,00	3.590,45
1500: Nog te betalen (Crediteuren)	0,00	0,00
1510: Vooruitontvangen bedragen		
1511: Borg, polo's instructeurs	10,00	140,00
1512: Borg, pop	0,00	0,00
1513: Opleiding particulier	180,01	0,00
1519: Borg, diversen	0,00	0,00
1510: Vooruitontvangen bedragen: Totaal	190,01	140,00
1600: Reserves		
1610: Continuïteitsreserve	3.000,00	3.000,00
1620: Bestemmingsreserve	0,00	0,00
1630: Algemene reserve	6.552,56	6.552,56
1600: Reserves: Totaal	9.552,56	9.552,56
2000: Kruisposten	0,00	0,00
Passiva: Totaal	9.742,57	13.283,01

Staat van baten en lasten

Resultatenrekening over periode 01-09-2021 - 31-08-2022 :

Rekening	Begroot resultaat	Resultaat	Verschil met begroting
4000: Kosten			
4100: Algemene kosten			
4110: Kosten: Bestuur			
4111: Kosten: Teambuilding bestuur	-100,00	-236,00	-136,00
4112: Kosten: Kleding bestuur			
4113: Kosten: Scholing bestuur			
4110: Kosten: Bestuur: Totaal	-100,00	-236,00	-136,00
4120: Kosten: Administratief			
4130: Kosten: ICT (incl. boekhoudprogramma)	-494,47	-144,47	350,00
4140: Kosten: Abonnementen en Diensten	-200,00	-398,08	-198,08
4160: Kosten: Vacatiegelden			
4170: Kosten: Officieel (o.a. KVK)			
4180: Kosten: Overige bestuurskosten		-80,51	-80,51
4190: Kosten: Diversen (incl. bestuurswerving)		-382,18	-382,18
4100: Algemene kosten: Totaal	-794,47	-1.241,24	-446,77
4200: Promotie en werving			
4210: Introweken		-496,10	-496,10
4220: Drukwerk	-150,00	-52,60	97,40
4230: Sociale media			
4240: Comité van Aanbeveling	-150,00		150,00
4290: Diversen			
4200: Promotie en werving: Totaal	-300,00	-548,70	-248,70
4300: Materiaal			
4310: Reanimatiepop Anne (afschrijving)	-732,33		732,33
4320: Reanimatiepop Little Anne (afschrijving)	-645,42		645,42
4330: Training AED's (afschrijving)	-267,00		267,00
4340: Vervoerskosten	-560,00	-75,00	485,00
4300: Materiaal: Totaal	-2.204,75	-75,00	2.129,75
4400: Verbruiksmateriaal			
4400: Verbruiksmateriaal (Hoofdrekening)	-100,00		100,00
4410: Alcoholdoekjes			
4420: Elektroden			
4430: Batterijen		-3,98	-3,98
4440: Longzakken Anne			
4450: Longzakken Little Anne			
4460: Pocket masks			
4480: COVID materiaal			
4490: Diversen		-61,29	-61,29
4400: Verbruiksmateriaal: Totaal	-100,00	-65,27	34,73



4500: Vrijwilligersvergoeding			
4510: Vergoeding: Scholen	-1.162,50	-570,00	592,50
4520: Vergoeding: Particulieren	-1.080,00	-1.605,00	-525,00
4530: Vergoeding: Bijscholing en instructeursopleiding	-40,00	-170,00	-130,00
4540: Vergoeding: Opleidingen	-40,00		40,00
4590: Vergoeding: Diversen		-88,14	-88,14
4500: Vrijwilligersvergoeding: Totaal	-2.322,50	-2.433,14	-110,64
4600: Instructeurs			
4610: Reiskosten	-800,00	-123,31	676,69
4620: Instructeurskleding			
4630: Opleidingskosten	-525,00	-1.611,74	-1.086,74
4640: Teambuilding	-800,00		800,00
4650: Inschrijving NRR/ERC instructeur	-571,00	-527,50	43,50
4660: Inschrijving NRR/ERC organisier		-75,50	-75,50
4600: Instructeurs: Totaal	-2.696,00	-2.338,05	357,95
4900: Kosten: Diversen			
4910: Giften en relaties		-329,50	-329,50
4920: Kosten t.b.v. cursussen		-119,74	-119,74
4900: Kosten: Diversen: Totaal		-449,24	-449,24
4000: Kosten: Totaal	-8.417,72	-7.150,64	1.267,08
8000: Baten			
8100: Baten: Particulieren			
8200: Baten: Bedrijven			
8300: Baten: Loterijorganisaties			
8400: Baten: Subsidies van overheden			
8500: Baten: Verboden (internationale) organisaties			
8600: Baten: Andere organisaties zonder winststreven			
8900: Baten: Diversen			
8910: Baten: Cursus particulieren	10.800,00	7.900,31	-2.899,69
8920: Baten: Bijdrage scholen	2.250,00	850,00	-1.400,00
8930: Baten: Cursussen studenten/studieverenigingen		1.365,00	1.365,00
8940: Baten: Herhalingscursus		200,00	200,00
8990: Baten: Overig (incl. sponsoring)			
8991: Baten: Transportvergoeding	560,00	161,50	-398,50
8992: Baten: verhuur poppen	120,00	20,00	-100,00
8993: Baten: sponsoring		244,28	244,28
8990: Baten: Overig (incl. sponsoring): Totaal	680,00	425,78	-254,22
8900: Baten: Diversen: Totaal	13.730,00	10.741,09	-2.988,91
8000: Baten: Totaal	13.730,00	10.741,09	-2.988,91
Resultaat: Totaal	5.312,28	3.590,45	-1.721,83

Toelichting op de jaarrekening

Toelichting op de balans

Vorig boekjaar was het eindbedrag van het eigen vermogen negatief. Dit werd volledig verrekend op de algemene reserve. Dit boekjaar zal het eigen vermogen ook volledig toegeschreven worden aan het algemene reserve.

Materiële vaste activa bestaat uit reanimatiepoppen (Resusci Anne Laerdal QCPR en Resusci Little Anne Laerdal QCPR) en training AED's (XFT-120C+). Een waardedaling is te zien ten opzichte van de vorige balans wegens afschrijvingen op het materiaal. Deze worden over vijf jaar afgeschreven. De berekening voor de waarde is te vinden in Tabel 1.

31-8-2022	Koopdatum	Nieuwwaarde (€)	Afschrijving (€)	Aantal jaren	Huidige waarde (€)
4 kleine poppen	31-8-2018	806,77	161,35	4	161,35
4 kleine poppen	31-8-2018	806,77	161,35	4	161,35
1 grote pop	31-8-2019	1.830,82	366,16	3	732,33
4 kleine poppen	31-8-2019	806,77	161,35	3	322,71
4 kleine poppen	31-8-2019	806,77	161,35	3	322,71
1 grote pop	31-8-2020	1.830,82	366,16	2	1.098,49
15 AED's	31-8-2019	1.335	267,00	3	534,00

Tabel 1. Waardebepaling van materiële vaste activa dd. 31-08-2022.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Het bestuur heeft iets meer kosten gemaakt dan begroot. Er was ruimte vanuit de overige kosten om deze te maken, en er werd gekozen om het bestuur te belonen voor een druk jaar.

De ICT kosten van Taskforce QRS Nederland worden wegens omstandigheden later in rekening gebracht. Met name de kosten van de zakelijke bankrekening zijn hoger uitgevallen, mogelijk wegens het betalingsverkeer. Verder heeft er dit boekjaar een IQO plaatsgevonden, wat niet begroot was. De opleidingskosten zijn hoger uitgekomen dan begroot. Dit hield met name de hercertificering van onze NRR instructeurs in.

Er zijn kosten gemaakt voor de introductieweken die niet begroot waren. Verder zijn er kosten voor een bijeenkomst van het Comité van Aanbeveling begroot die niet gebruikt zijn. De vervoerskosten en reiskosten zijn veel lager uitgekomen dan begroot. Een mogelijke verklaring is dat de lessen vaak niet op locatie werden gegeven, dus dichtbij onze opslaglocaties te AMC/VUmc. Een andere verklaring is dat

aan het begin van het boekjaar lessen zijn afgezegd door de COVID-19 pandemie. Dat zien we ook terug in de vrijwilligersvergoedingen: minder scholen en meer particuliere lessen (deels te AMC).

De baten zijn lager uitgekomen, meest waarschijnlijk door de annuleringen wegens de pandemie.