

Financieel jaarverslag 2022-2023



Utrecht

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord	3
Balans	4
Staat van baten en lasten	5
Toelichting	7
Goedkeuring kascontrole commissie	10

Disclaimer

Op moment van publicatie heeft de kascontrole commissie het financieel jaarverslag voor 2022-2023 nog onder beoordeling.

Zodra de commissie haar oordeel heeft uitgesproken over het verslag zal deze worden gepubliceerd.

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt het financiële jaarverslag van Taskforce QRS Utrecht over het boekjaar 2022 – 2023. In dit verslag vindt u de financiële verantwoording van onze stichting. U vindt de balans, de staat van baten en lasten en de toelichtingen hiervan in de volgende hoofdstukken. Voor verdere toelichting omtrent onze activiteiten en het beleidsplan voor aankomend bestuursjaar van Taskforce QRS Utrecht verwijs ik u graag naar het Bestuursverslag 2022-2023, te vinden op onze website.

Voor vragen over dit verslag kunt u via de mail contact opnemen met penningmeester.utrecht@taskforceqrs.nl.

Namens het gehele bestuur,

Joris van den Bosch, penningmeester Taskforce QRS Utrecht 2022 - 2023
Bram Klein Wentink, voorzitter Taskforce QRS Utrecht

Balans

ACTIVA	31-07-2023	01-08-2022	Toelichting
Immateriële vaste activa	€ -	€ -	
Materiële vaste activa	€ 1.165	€ 2.133	1
Financiële vaste activa	€ -	€ -	
Voorraden	€ -	€ -	
Vorderingen en overlopende activa	€ 245	€ 2.094	
Effecten	€ -	€ -	
Liquide middelen	€ 30.660	€ 27.623	
Totaal activa	€ 32.069	€ 31.851	
PASSIVA	31-07-2022	Toelichting	
Continuïteitsreserve	€ 12.000	€ 12.000	2
Bestemmingsreserves	€ 7.227	€ 7.227	3
Algemene reserves	€ 12.067	€ 11.599	
Bestemmingsfondsen	€ 135	€ 270	4
Totaal reserves en fondsen	€ 31.429	€ 31.096	
Borg	€ 640	€ 475	5
Overige verplichtingen	€ -	€ 280	
Totaal crediteuren	€ 640	€ 755	
Totaal passiva	€ 32.069	€ 31.851	

Staat van baten en lasten

Baten	Begroot 2022-2023	Werkelijk 2022-2023	Werkelijk 2021 - 2022	Toelichting
Baten van particulieren	€ 420	€ 420	€ -	
Baten van bedrijven	€ 370	€ 370	€ 1.210	
Baten van subsidies van overheden	€ -	€ -	€ -	
Baten van andere organisaties zonder winststreven	€ 318	€ 319	€ -	
Som van de geworven baten	€ 1.108	€ 1.109	€ 1.210	
Cursussen particulieren	€ 7.000	€ 5.423	€ 6.713	6
Bijdrage scholen	€ 2.650	€ 3.400	€ 2.325	7
Overig (incl. sponsoring)	€ 1.000	€ 1.000	€ -	8
Som van de baten als tegenprestatie	€ 10.650	€ 9.823	€ 9.038	
Eigen bijdrage instructeursopleiding	€ 420	€ 490	€ 180	9
Verkoop/eigen bijdrage instructeurskleding (geen borg)	€ 450	€ 425	€ 250	10
Overig	€ -	€ -	€ -	
Som van de overige baten	€ 870	€ 915	€ 430	
Totale som baten	€ 12.628	€ 11.847	€ 10.678	
Lasten aan doelstellingen	Begroot 2022-2023	Werkelijk 2022-2023	Werkelijk 2021 - 2022	Toelichting
Lessen op scholen	€ 5.718	€ 4.954	€ 4.074	7
Lessen aan particulieren	€ 1.633	€ 1.390	€ 1.320	6
Opleidingen	€ -	€ -	€ -	
Overig	€ -	€ -	€ -	
Totaal vrijwilligersvergoedingen	€ 7.351	€ 6.344	€ 5.394	
Kosten werving en opleiding instructeurs	€ 15	€ 15	€ -	
Aanschaf (en retouren) instructeurskleding	€ -	€ -	€ 2.801	
Teambuilding instructeurs	€ 900	€ 725	€ 1.113	11
Kosten inschrijving NRR/ERC	€ 150	€ 112	€ 110	
Reiskosten instructeurs	€ -	€ -	€ -	
Totaal overige lasten t.b.v. instructeurs	€ 1.065	€ 852	€ 4.024	

Afschrijving reanimatiematerialen (MVA)	€ 969	€ 968	€ 1.184	1
Aanschaf verbruiksmaterialen	€ 175	€ 85	€ -	12
Aanschaf overige materialen t.b.v. cursussen	€ 15	€ -	€ 113	
Vervoerskosten materiaal	€ -	€ -	€ -	
Totaal lasten materiaal	€ 1.159	€ 1.053	€ 1.297	
Drukwerk	€ -	€ -	€ 12	
Kosten sociale media	€ -	€ -	€ -	
Onvoorziende kosten (begroting)	€ 573	€ -	€ -	
Totaal overige lasten besteed aan doel	€ 573	€ -	€ 12	
Totaal besteed aan doelstellingen	€ 10.148	€ 8.249	€ 10.726	
Totale lasten en saldi	Begroot 2022-2023	Werkelijk 2022-2023	Werkelijk 2021 - 2022	Toelichting
Totaal besteed aan doelstellingen	€ 10.148	€ 8.249	€ 10.726	
Wervingskosten	€ -	€ -	€ -	
ICT (o.a. boekhoudingsprogramma)	€ 1.000	€ 1.869	€ 194	13
Bankkosten	€ 220	€ 293	€ 208	
Reiskosten bestuur	€ 38	€ 55	€ -	
Congresbezoeken	€ 450	€ 135	€ -	
Teambuilding bestuur	€ 1.500	€ 750	€ 23	14
Overige bestuursonkosten	€ -	€ -	€ 553	
Overige beheerskosten	€ 125	€ 162	€ -	15
Totaal lasten beheer	€ 3.333	€ 3.264	€ 977	
Totale som lasten	€ 13.481	€ 11.514	€ 11.704	
Totale som baten	€ 12.628	€ 11.847	€ 10.678	
Saldo voor financiële baten en lasten	-€ 852,80	€ 333,80	-€ 1.025,09	
Saldo financiële baten en lasten	€ -	€ -	€ -	
Saldo van baten en lasten (resultaat)	-€ 852,80	€ 333,80	-€ 1.025,09	



Toelichting

Toelichting 1. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit onze reanimatiepoppen, AED's en iPads/tablets. De huidige afschrijftermijn is 5 jaar voor de gehele inventaris.

Aanschafwaarde huidige inventaris	€ 4.840,42
Afschrijving dit jaar	€ 968,08
Cumulatieve afschrijvingen	€ 3.675,32
Boekwaarde 31-07-2022	€ 1.165,10

Toelichting 2. Continuïteitsreserve

Voor boekjaar 2022-2023 is besloten om een continuïteitsreserve vast te stellen ter dekking van financiële risico's. Hiermee kunnen activiteiten van de stichting in de toekomst worden gewaarborgd. Deze continuïteitsreserve is vastgesteld op €12.000. Met dit bedrag is het mogelijk om zonder inkomsten - van sponsoren en inkomsten vanuit de organisatie van NRR-cursussen - voor tenminste één boekjaar onze activiteiten onbelemmerd te kunnen continueren.

Toelichting 3. Bestemmingsreserve

Voor boekjaar 2019-2020 is besloten een bedrag te reserveren voor de aanschaf van materiaal en het realiseren van een betere opslagplaats voor dit materiaal. Sindsdien is gezocht naar een nieuwe opslagplaats in het UMCU, tot nu toe zonder resultaat. Daarom is tevens gekeken naar de mogelijkheid om permanent materiaal op te bergen bij scholen die lessen van ons afnemen. Een goed alternatief voor de huidige opslagplaats is er tijdens boekjaar 2022-2023 echter nog niet.

Er zijn in het boekjaar 2022-2023 geen nieuwe materialen aangeschaft daarmee is het resterende bedrag €7227,02 in dit reserve ongewijzigd gebleven. Het resterende reserve is bedoeld voor toekomstige aanschaffingen van materiaal en het realiseren van een betere opslagplaats.

Toelichting 4. Bestemmingsfondsen

Voor een gezamenlijk project met de Hartstichting ontving Taskforce QRS Utrecht €2500,-. Het doel was om 167 studenten op te leiden tot Burgerhulpverlener in 2020 - 2021. Door de corona crisis - en het noodzakelijk stopzetten van de NRR-cursussen wat hierbij hoorde - zijn in totaal 149 studenten opgeleid tot Burgerhulpverlener. Dit resulteert in een restbedrag van €270 wat de stichting nog zal gebruiken om de overige 18 studenten bij aanvang van het boekjaar 2022-2023. Uiteindelijk zijn in het afgelopen boekjaar 9 van de resterende 18 burgerhulpverleners opgeleid, waarmee het fonds bij afsluiten van het boekjaar nog €135,- bevat.

Toelichting 5. Borg

Gedurende boekjaar 2022-2023 is meerdere keren gebruik gemaakt van de betaling van borg door instructeurs aan de stichting. Dit betrof:

Saldo borg voor de instructeurs polo's	€640,-
Saldo borg voor instructeurs uitjes	€0,-

Toelichting 6. Baten van bedrijven

Vanwege een tekort aan NRR instructeurs na een vertrek van meerdere actieve NRR instructeurs zijn de baten op deze post significant lager dan begroot. Desondanks hebben we 212 cursisten leren reanimeren. Hiervan hebben 156 mensen een basiscursus gevolgd en 56 een herhalingscursus.

Toelichting 7. Baten en lasten bijdrage scholen

Net als bij de NRR cursussen zijn de baten lager uitgevallen dan begroot, dit is grotendeels ook toe te wijzen aan te kort aan instructeurscapaciteit. Dit jaar hebben in totaal 1809 leerlingen een reanimatieles gevolgd bij Taskforce QRS Utrecht. 1395 leerlingen volgden een eerste les en 414 leerlingen hebben een herhalingsles gevolgd.

Toelichting 8. Sponsoring

CareAbout heeft in 2022-2023 €1000,- bijgedragen Taskforce QRS Utrecht met als tegenprestatie een BLS-AED workshop voor de medewerkers en promotie onder onze vrijwilligers.

Toelichting 9. Eigen bijdrage instructeursopleiding

Indien een instructeur niet aan zijn contractuele verplichtingen voldoet moet hij/zij Taskforce QRS Utrecht een bedrag van €60,- euro aan opleidingskosten betalen. Drie instructeurs lieten zich uitschrijven terwijl zij nog niet voldeden aan deze verplichtingen. Totaal €490,-.

Toelichting 10. Verkoop/eigen bijdrage instructeurskleding

Er werden in 2022-2023 zeventien truien verkocht van elk €25,- per stuk. Totaal €425,-.

Toelichting 11. Teambuilding instructeurs

Om de cohesie tussen de instructeurs te verbeteren, is er een activiteitencommissie opgezet in 2020-2021. Dit jaar zijn door deze commissie drie activiteiten voor de instructeurs georganiseerd. In 2022-2023 hebben er twee activiteiten georganiseerd (paintball en bowlen), daarnaast hebben we een picknick georganiseerd voorafgaand aan de bijscholingsavond.

Toelichting 12. Aanschaf verbruiksmaterialen

Doordat er in 2022-2023 minder cursussen en lessen zijn georganiseerd dan begroot zijn de kosten voor de verbruiksmaterialen ook lager uitgevallen. Door de grote voorraad longen, aangeschaft tijdens de door de coronapandemie gekenmerkte jaren, hebben we enkel tissues hoeven aan te schaffen.

Toelichting 13. ICT

Abonnementskosten conscribo	€158,99
Achterstallige kosten voor website, telefoon en beheer planningssysteem (gefactureerd door Taskforce QRS NL)	€1501,45
We-ID (eerder eHerkenning van Connectis)	€209,12

Toelichting 14 Teambuilding bestuur

Kosten waren ten behoeve van het bestuur weekend georganiseerd in november 2022 en zijn besteed aan een activiteit en een diner voor de bestuursleden.

Toelichting 15. Overige beheerskosten

Gegraveerde pennen voor vertrekkende bestuursleden €162,22

