

Financieel jaarverslag 2022 - 2023



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 01-09-2022 - 31-08-2023:

Balans Activa (Debet)

Rekening	Startsaldo	Eindsaldo
1100: Vaste activa		
1110: Immateriële vaste activa	0,00	0,00
1120: Materiële vaste activa	3.278,93	1.580,18
1130: Financiële vaste activa	0,00	0,00
1100: Vaste activa: Totaal	3.278,93	1.580,18
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	8.305,33	11.148,30
1420: Spaarrekening	0,00	0,00
1430: Kas	0,00	0,00
1400: Liquide middelen: Totaal	8.305,33	11.148,30
Activa: Totaal	11.584,26	12.728,48

Balans Passiva (Credit)

Rekening	Startsaldo	Eindsaldo
Eigen vermogen	0,00	1.154,22
1500: Nog te betalen (Crediteuren)	0,00	0,00
1510: Vooruitontvangen bedragen		
1511: Borg, polo's instructeurs	140,00	130,00
1512: Borg, pop	0,00	0,00
1513: Opleiding particulier	0,00	0,00
1519: Borg, diversen	0,00	0,00
1510: Vooruitontvangen bedragen: Totaal	140,00	130,00
1600: Reserves		
1610: Continuïteitsreserve	3.000,00	3.000,00
1620: Bestemmingsreserve	0,00	0,00
1630: Algemene reserve	8.444,26	8.444,26
1600: Reserves: Totaal	11.444,26	11.444,26
2000: Kruisposten	0,00	0,00
Passiva: Totaal	11.584,26	12.728,48

Staat van baten en lasten

Resultatenrekening over periode 01-09-2022 - 31-08-2023 :

Rekening	Begroot resultaat	Resultaat	Verschil met begroting
4000: Kosten			
4100: Algemene kosten			
4110: Kosten: Bestuur			
4111: Kosten: Teambuilding bestuur		-481,36	-481,36
4112: Kosten: Kleding bestuur			
4113: Kosten: Scholing bestuur	-350,00		350,00
4110: Kosten: Bestuur: Totaal	-350,00	-481,36	-131,36
4120: Kosten: Administratief			
4130: Kosten: ICT (incl. boekhoudprogramma)	-750,00		750,00
4140: Kosten: Abonnementen en Diensten	-400,00	-483,73	-83,73
4160: Kosten: Vacatiegelden			
4170: Kosten: Officieel (o.a. KVK)		-4,15	-4,15
4180: Kosten: Overige bestuurskosten	-100,00		100,00
4190: Kosten: Diversen (incl. bestuurswerving)			
4100: Algemene kosten: Totaal	-1.600,00	-969,24	630,76
4200: Promotie en werving			
4210: Introweken	-450,00	-423,50	26,50
4220: Drukwerk	-200,00	-247,76	-47,76
4230: Sociale media			
4240: Comité van Aanbeveling	-300,00	-222,00	78,00
4290: Diversen			
4200: Promotie en werving: Totaal	-950,00	-893,26	56,74
4300: Materiaal			
4310: Reanimatiepop Anne (afschrijving)	-610,27	-732,33	-122,06
4320: Reanimatiepop Little Anne (afschrijving)		-645,42	-645,42
4330: Training AED's (afschrijving)		-321,00	-321,00
4340: Vervoerskosten	-100,00		100,00
4300: Materiaal: Totaal	-710,27	-1.698,75	-988,48
4400: Verbruiksmateriaal			
4400: Verbruiksmateriaal (Hoofdrekening)	-150,00		150,00
4410: Alcoholdoekjes			
4420: Elektroden			
4430: Batterijen			
4440: Longzakken Anne			
4450: Longzakken Little Anne		-641,79	-641,79
4460: Pocket masks			
4480: COVID materiaal			
4490: Diversen		-13,90	-13,90
4400: Verbruiksmateriaal: Totaal	-150,00	-655,69	-505,69



4500: Vrijwilligersvergoeding			
4510: Vergoeding: Scholen	-1.162,50	-375,00	787,50
4520: Vergoeding: Particulieren	-1.890,00	-690,00	1.200,00
4530: Vergoeding: Bijscholing en instructeursopleiding			
4540: Vergoeding: Opleidingen	-200,00		200,00
4590: Vergoeding: Diversen		-393,75	-393,75
4500: Vrijwilligersvergoeding: Totaal	-3.252,50	-1.458,75	1.793,75
4600: Instructeurs			
4610: Reiskosten	-300,00	-361,92	-61,92
4620: Instructeurskleding			
4630: Opleidingskosten	-1.150,00	-57,68	1.092,32
4640: Teambuilding	-800,00	-535,65	264,35
4650: Inschrijving NRR/ERC instructeur	-426,00	-304,00	122,00
4660: Inschrijving NRR/ERC organisator	-40,00	-82,40	-42,40
4600: Instructeurs: Totaal	-2.716,00	-1.341,65	1.374,35
4900: Kosten: Diversen			
4910: Giften en relaties	-300,00	-494,73	-194,73
4920: Kosten t.b.v. cursussen		-73,97	-73,97
4900: Kosten: Diversen: Totaal	-300,00	-568,70	-268,70
4000: Kosten: Totaal	-9.678,77	-7.586,04	2.092,73

Toelichting op de jaarrekening

Toelichting op de balans

Dit boekjaar zal het eigen vermogen ook volledig toegeschreven worden aan de algemene reserve.

Materiële vaste activa bestaan 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	5	0
4 kleine poppen	31-8-2018	806,77	161,35	5	0
1 grote pop	31-8-2019	1.830,82	366,16	4	366,16
4 kleine poppen	31-8-2019	806,77	161,35	4	161,35
4 kleine poppen	31-8-2019	806,77	161,35	4	161,35
1 grote pop	31-8-2020	1.830,82	366,16	3	732,33
15 AED's	31-8-2019	1.335	267,00	4	321,00

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

Toelichting op de staat van baten en lasten

Het bestuur heeft een uitje gehad als teambuilding. Dit was niet begroot. Dat zal worden meegenomen naar volgend boekjaar. Tevens is het NRR-Venticarecongres de scholing van het bestuur (en andere geïnteresseerde instructeurs) geweest, waarvoor wij geen kosten hoefden te maken.

De ICT kosten van Taskforce QRS Nederland worden wegens omstandigheden later in rekening gebracht. Ook de kosten van het IQO worden later in rekening gebracht. De kosten van de zakelijke bankrekening zijn iets hoger uitgevallen, mogelijk wegens het betalingsverkeer.

Er zijn kosten gemaakt voor de introductieweken om nieuwe instructeurs te werven. Dit gaf echter weinig resultaat en we hebben besloten hier volgend jaar niet meer mee te participeren. Er is een bijeenkomst met het Comité van Aanbeveling geweest, wat erg succesvol was. Hiervoor bleken de kosten lager te zijn dan begroot.

Samen met collega's van TQRS Rotterdam hebben wij longzakken voor de Little Anne poppen aangeschaft. Dit was niet begroot, maar wel nodig. Ook volgend jaar zal dit terug te vinden zijn op de begroting.

De kosten voor vrijwilligersvergoeding zijn lager dan begroot. Dit komt vooral wegens de lage beschikbaarheid van instructeurs en dus ook minder instructeurs per les waar een vergoeding voor nodig is. Deels komt het ook omdat er minder lessen zijn gegeven dan gedacht.

De baten zijn lager uitgekomen, met name wegens de weinige lessen op scholen, en onvoldoende belangstelling voor de herhalingscursussen. Het aantal particuliere cursisten en studenten (welke inwisselbaar zijn voor elkaar in het kader van een avondcursus) is enigszins zoals verwacht.