Financieel jaarverslag

2024-2025

TASKFORCE ORS

Qualitative Resuscitation by Students

Utrecht

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2

Voorwoord 3

Balans 4

Staat van baten en lasten 5

Toelichting 7

Goedkeuring kascontrole commissie 10

085-0044955
utrecht@taskforceqrs.nl
www.taskforceqrs.nl

Disclaimer

Op moment van publicatie heeft de kascontrole commissie het financieel jaarverslag voor 2024-2025 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 2024 – 2025. 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 2024-2025, 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,

Bram Klein Wentink, penningmeester Taskforce QRS Utrecht

Balans

ACTIVA	01-08-2024		31-07-2025	Toelichting
Immateriële vaste activa	€ -		€ -	
Materiële vaste activa	€ 610		€ 56	1
Financiële vaste activa	€ 12.000		€ -	
Voorraden	€ -		€ -	
Vorderingen en overlopende activa	€ -		€ 5.488	
Effecten	€ -		€ -	
Liquide middelen	€ 17.373		€ 21.611	
Totaal activa	**€ 29.983**		**€ 27.155**	
PASSIVA	**01-08-2024**		**31-07-2025**	**Toelichting**
Continuïteitsreserve	€ 12.000		€ 12.000	2
Bestemmingsreserves	€ 7.227		€ 7.227	3
Algemene reserves	€ 9.661		€ 6.713	
Bestemmingsfondsen	€ 135		€ 135	4
Totaal reserves en fondsen	**€ 29.023**		**€ 26.075**	
Borg	€ 960		€ 1.080	5
Overige verplichtingen	€ -		€ -	
Totaal crediteuren	**€ 960**		**€ 1.080**	
Totaal passiva	**€ 29.983**		**€ 27.155**	

Staat van baten en lasten

Baten	Werkelijk 2024-2025	Begroot 2024-2025	Werkelijk 2023 2024	Toelichting
Baten van particulieren	€ -	€ -	€ -	
Baten van bedrijven	€ -	€ -	€ -	
Baten van subsidies van overheden	€ -	€ -	€ -	
Baten van andere organisaties zonder winststreven	€ -	€ -	€ -	
Som van de geworven baten	**€ -**	**€ -**	**€ -**	
Cursussen particulieren	€ 1.044	€ 6.588	€ 2.490	6
Bijdrage scholen	€ 1.780	€ 1.309	€ 340	7
Overig (incl. sponsoring)	€ -	€ 1.000	€ -	8
Som van de baten als tegenprestatie	**€ 2.824**	**€ 8.897**	**€ 2.851**	
Eigen bijdrage instructeursopleiding	€ 50	€ -	€ -	9
Verkoop/eigen bijdrage instructeurskleding (geen borg)	€ -	€ -	-€ 25	
Overig	€ 511	€ -	€ 25	
Som van de overige baten	**€ 561**	**€ -**	**€ -**	
Totale som baten	**€ 3.385**	**€ 8.879**	**€ 2.830**	
Lasten aan doelstellingen	**Werkelijk 2024-2025**	**Begroot 2024-2025**	**Werkelijk 2023-2024**	**Toelichting**
Lessen op scholen	€ 3.438	€ 2.455	€ 2.178	
Lessen aan particulieren	€ 275	€ 1.200	€ 600	
Opleidingen	€ -	€ 600	€ -	
Overig	€ -	€ -	€ 18	
Totaal vrijwilligersvergoedingen	***€ 3.713***	***€ 4.255***	***€ 2.796***	
Kosten werving en opleiding instructeurs	€ -	€ 150	€ -	
Aanschaf (en retouren) instructeurskleding	€ -	€ 500	€ -	
Teambuilding instructeurs	€ -	€ 800	€ -	10
Kosten inschrijving NRR/ERC	€ 38	€ 385	€ -	
Reiskosten instructeurs	€ -	€ 100	€ -	
Totaal overige lasten t.b.v. instructeurs	***€ 38***	***€ 1.935***	***€ -***	

Afschrijving reanimatiematerialen (MVA)	€ 555	€ 1.095	€ 555	1
Aanschaf verbruiksmaterialen	€ 14	€ 250	€ 28	11
Aanschaf overige materialen t.b.v. cursussen	€ -	€ 150	€ 282	
Vervoerskosten materiaal	€ 65	€ 100	€ 54	
Totaal lasten materiaal	***€ 634***	***€ 1.595***	***€ 918***	
Drukwerk	€ -	€ -	€ -	
Kosten sociale media	€ -	€ 150	€ -	
Onvoorziende kosten (begroting)	€ -	€ 793	€ -	
Totaal overige lasten besteed aan doel	***€ -***	***€ 943***	***€ -***	
Totaal besteed aan doelstellingen	**€ 4.385**	**€ 8.727**	**€ 3.714**	
Totale lasten en saldi	**Werkelijk 2024-2025**	**Begroot 2024-2025**	**Werkelijk 2023-2024**	**Toelichting**
Totaal besteed aan doelstellingen	**€ 4.385**	**€ 8.727**	**€ 3.714**	
Wervingskosten	**€ -**	**€ 150**	**€ -**	
ICT o.a. boekhoudingsprogramma	€ 209	€ 300	€ 208	12
Bankkosten	€ 292	€ 350	€ 328	
Reiskosten bestuur	€ -	€ 50	€ -	
Congresbezoeken	€ -	€ 50	€ -	
Teambuilding bestuur	€ -	€ 400	€ 961	
Overige bestuursonkosten	€ -	€ -	€ 24	
Overige beheerskosten	€ 1.448	€ 750	€ -	13
Totaal lasten beheer	**€ 1.949**	**€ 1.900**	**€ 1.522**	
Totale som lasten	**€ 6.333**	**€ 10.777**	**€ 5.236**	
Totale som baten	**€ 3.385**	**€ 8.897**	**€ 2.830**	
Saldo voor financiële baten en lasten	**-€ 2.949**	**-€ 1.880**	**-€ 2.406**	
Saldo financiële baten en lasten	€ -	€ -	€ -	
Saldo van baten en lasten (resultaat)	**-€ 2.949**	**€ 1.880**	**-€ 2.406**	

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	€ 2.772,75
Afschrijving dit jaar	€ 554,55
Cumulatieve afschrijvingen	€ 2.716,75
Boekwaarde 31-07-2022	€ 56

Toelichting 2. Continuïteitsreserve

In 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

In 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 2024-2025 echter nog niet.
Er zijn in het boekjaar 2024-2025 geen nieuwe materialen aangeschaft daarmee is het resterende bedrag €7227,02 in dit reserve ongewijzigd gebleven. Het resterende reserve it 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 158 studenten opgeleid tot Burgerhulpverlener. Dit resulteert in een restbedrag van €135 wat de stichting nog zal gebruiken om de overige 9 studenten bij aanvang van het boekjaar 2024-2025. Uiteindelijk zijn in het afgelopen boekjaar geen studenten opgeleid tot burgerhulpverlener, waarmee het fonds bij afsluiten van het boekjaar gelijk blijft op €135,-.

Toelichting 5. Borg

Gedurende boekjaar 2023-2024 is meerdere keren gebruik gemaakt van de betaling van borg door instructeurs aan de stichting. Dit betrof:

Saldo borg voor de instructeurs polo's	€1080,-
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.

Toelichting 7. Baten en lasten bijdrage scholen

In tegenstelling tot de NRR-cursussen zijn er meer leerlingen lesgegeven dan waarop was begroot. Hierdoor zijn de baten hoger uitgevallen dan begroot. Gezien er verlies wordt gemaakt op de lessen op scholen (de vrijwilligersvergoeding van de instructeurs is hoger dan de bijdrage van scholen) heeft dit in combinatie met tegenvallende baten uit NRR een negatief effect op het resultaat over 2024-2025.

Toelichting 8. Sponsoring

In boekjaar 2023-2024 zijn geen sponsor baten geworven

Toelichting 9. Eigen bijdrage instructeursopleiding

Indien een instructeur niet aan zijn contractuele verplichtingen voldoet moet hij/zij Taskforce QRS Utrecht een bedrag van €60,- aan opleidingskosten betalen. Eén van de instructeurs lieten zich uitschrijven terwijl zij nog niet voldeden aan deze verplichtingen, deze instructeur viel nog onder de oude regeling waarbij een eigenbijdrage van €50,- was afgesproken.

Toelichting 10. Teambuilding instructeurs

Om de cohesie tussen de instructeurs te verbeteren, is er een activiteitencommissie opgezet in 2020-2021. Dit jaar zijn door deze commissie geen activiteiten voor de instructeurs georganiseerd. Dit als resultaat dat er geen nieuwe bezetting van de activiteitencomissie is gevonden onder de instructeurs.

Toelichting 11. Aanschaf verbruiksmaterialen

Doordat er in 2023-2024 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 12. ICT

Abonnementskosten conscribo	€ 158,99
E-herkenning	€ 49,61

Toelichting 13. Overige beheerskosten

Vanaf 2023-2024 is er met Taskforce QRS Nederland overeengekomen dat er jaarlijks een bijdrage wordt gedaan voor de landelijke projecten, in 2024-2025 zijn zowel de jaren 2023-2024 als 2024-2025 gefactureerd door Taskforce QRS Nederland:

Bijenkomsten landelijke besturen	€ 562,50
ICT (webhosting en beheer planningsysteem)	€ 428,58
Beheerkosten (bankkosten en telefonie)	€ 198,00
Landelijke wervingskosten	€ 100,00
Reiskosten bestuur NL	€ 159,27