

**Stichting Hart voor Echt-Susteren**  
**Secretariaat Mia Bremmers**  
**Gestraatje 27**  
**6065 AB Montfort**  
✉ [mmbremmers@hotmail.com](mailto:mmbremmers@hotmail.com)  
☎ **0475-541302**



Susteren, 1 januari 2017

Bestuur Stichting Hart voor Echt-Susteren

Betreft: Rekening 2016

Geachte mede-bestuurders,

Bij deze bied ik u de jaarrekening 2016 aan.

#### Verlies en winst

Het boekjaar 2016 sluit af met een negatief saldo van	€	9.838
De totale lasten 2016 bedroegen	€	10.578
De totale baten 2016 bedroegen	€	740

#### Saldo

Het verwachte negatieve saldo op basis van de begroting 2016 was € 11.389. Vanwege de grote liquiditeit en de uitgestelde investering 2014 is voor 2016 geen gemeentelijk subsidie aangevraagd. De investering 2015, waarvan de afschrijving 2016 wel was begroot, is niet gedaan. Daarnaast is de investering 2016 fors lager dan begroot, doordat de prijs van de AED's aanzienlijk is gedaald. Vanwege deze oorzaken is de totale afschrijvingslast veel lager dan begroot.

Het verschil van het begrote met het werkelijke saldo bedraagt € 1.551. Dit wordt met name veroorzaakt door:

#### Analyse saldo (t.o.v. begroting)

• Lagere afschrijving AED's	€	2.366
• Materiaalkosten (trainingsmateriaal)	€	531
• Opleidingen (kosten -/- baten)	-/- €	447
• Onderhoud AED	-/- €	314
• Kosten website	-/- €	336
• Bankkosten	-/- €	141
• Diversen	-/- €	108
• Totaal	€	1.551

#### Toelichting:

- Lagere afschrijving: zie de toelichting onder kopje 'saldo'.
- Materiaalkosten: er hebben geen aanschaffingen van materialen plaatsgevonden.
- Opleidingen: de gehouden opleidingen waren met name herhalingscursussen.

**Bankrelatie: Rabobank rekeningnummer NL25RABO0130053325**  
**Kamer van Koophandel Venlo nr. 1206.4895**  
**Website: [www.hartvoorechtsusteren.org](http://www.hartvoorechtsusteren.org)**

Hiervoor zijn de deelnemers geen bijdrage verschuldigd.

- Onderhoud AED: vanwege een aantal inzetten heeft er meer onderhoud plaatsgevonden dan begroot.
- Kosten website: in 2016 is een nieuwe professionele website gebouwd. In de kosten is een eenmalige uitgave van € 250 verwerkt. Daarnaast was het noodzakelijk te switchen naar een andere provider. De kosten hiervan zijn hoger.
- De bankkosten zijn fors gestegen in 2016. Hierop heeft de stichting geen invloed. Onderzoek heeft uitgewezen dat een overgang naar een andere bank geen voordelen oplevert.

Voor de toelichting op de overige posten verwijs ik naar de bijgevoegde cijfermatige weergave van de Rekening 2016 (met vermelding van de cijfers uit de begroting 2016 en rekeningcijfers 2015), de saldibalans en de rekeningkaartjes.

#### Vermogen

Het totale vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 62.933. Op 1 januari 2016 bedroeg het vermogen € 56.542.

Het verschil van € 6.391 wordt veroorzaakt door de toevoeging van het positieve resultaat 2015 aan het eigen vermogen.

#### Activa

- In 2016 zijn nieuwe AED's aangeschaft voor een waarde van € 6.837. Vanwege een forse prijsdaling is dit veel lager dan begroot.
- Vanaf 2009 worden de AED's in 8 jaar afgeschreven in plaats van in 5 jaar.

De boekwaarde van de AED's is op 31 december 2016 als volgt:

• AED's 2009 (6 stuks)	€	1.800
• AED's 2011 (4 stuks)	€	6.750
• AED's 2012 (4 stuks)	€	7.000
• AED's 2013 (4 stuks)	€	6.300
• AED's 2016 (5 stuks)	€	<u>6.000</u>
• Totaal	€	27.850

#### Liquide middelen

• Rekening courant	€	200
• Spaarrekening	€	25.000

#### Bestemming positief resultaat

Het negatieve resultaat wordt verminderd op het Eigen vermogen. Na vermindering bedraagt dit € 53.095.

Hoogachtend,

T.J.A. Zillekens  
Penningmeester

Bijlagen:

- Rekening 2016 (met vergelijkende cijfers begroting 2016 en rekening 2015)
- Rekeningkaartjes 2016
- Saldibalans 2016