

Stichting Hart voor Echt-Susteren
Secretariaat Mia Bremmers
Gestraatje 27
6065 AB Montfort
✉ mmbremmers@hotmail.com
☎ 0475-541302



Susteren, 13 januari 2023

Bestuur Stichting Hart voor Echt-Susteren

Betreft: Rekening 2022

Geachte medebestuurders,

Bij deze bied ik u de jaarrekening 2022 aan.

Verlies en winst

| | | |
|---|---|--------|
| Het boekjaar 2022 sluit af met een negatief saldo van | € | 13.603 |
| De totale lasten 2022 bedroegen | € | 29.170 |
| De totale baten 2022 bedroegen | € | 15.567 |

Saldo

Het verwachte negatieve saldo op basis van de bijgestelde begroting 2022 was € 9.813. De begroting 2022 is bijgesteld in de vergaderingen van 30 augustus 2022.

Het verschil van het begrote met het werkelijke saldo bedraagt € 3.790. Dit wordt veroorzaakt door:

Analyse saldo (t.o.v. begroting)

| | | |
|------------------|-------|-------|
| • Bestuurskosten | € | 712 |
| • Opleidingen | € | 134 |
| • Nieuwe AED | -/- € | 1.521 |
| • Onderhoud AED | -/- € | 3.133 |
| • Diversen | € | 18 |
| • Totaal | -/- € | 3.790 |

Toelichtingen:

- Bestuurskosten: etentje heeft niet plaatsgevonden en gereserveerd budget voor Restart a heart is niet gebruikt.
- Opleidingen: er is uitgegaan van 12 herhalingslessen à 8 personen; dit waren er in werkelijkheid 2 met in totaliteit 18 deelnemers.
- In 2022 is 1 nieuwe AED aangeschaft (vervanging). Hiermee was in de bijgestelde begroting geen rekening gehouden.
- Onderhoud AED: in oktober, nadat de begroting werd bijgesteld) is samen met AEDsolutions het hele AED-bestand plus onderhoudscontracten doorgelopen. Dit heeft geleid tot een nieuw actueel onderhoudsschema met bijbehorende contracten. In plaats van het verlengen van onderhoudscontracten met een looptijd van 5 jaar zijn dit er 5 geworden in plaats van de begrote 1 AED.

Bankrelatie: Rabobank rekeningnummer NL25RABO0130053325
Kamer van Koophandel Venlo nr. 1206.4895
Website: www.hartvoorechtsusteren.org

Daarnaast is van Ambulancezorg Limburg-Noord, tot op heden (12 januari 2023) nog geen vergoeding ontvangen voor de inzet van 2 AED's in september 2022 in Roosteren. Wanneer deze vergoeding alsnog wordt ontvangen wordt deze in 2023 verantwoord.

Vanwege gemaakte afspraken met de gemeente over onder andere een vaste onkostenvergoeding voor de secretaris en het in beheer nemen van een aantal AED's van de gemeente is voor 2022 een aanvullend gemeentelijk subsidie van € 6.250 aangevraagd en toegekend. In totaal is in 2022 € 15.000 subsidie ontvangen.

Voor de verdere toelichting verwijs ik naar de bijgevoegde cijfermatige weergave van de rekening 2022 (met vermelding van de cijfers uit de bijgestelde begroting 2022 en rekeningcijfers 2021), de bijstellingen 2022-1 en het overzicht van de boekingen 2022.

Vermogen

Het totale vermogen per 31 december 2022 bedraagt € 20.212. Op 1 januari 2022 bedroeg het vermogen € 26.875. Het verschil van € 6.663 wordt veroorzaakt door het verminderen van het negatieve resultaat 2021 op het eigen vermogen.

Activa

- In 2022 is 1 nieuwe AED aangeschaft inclusief draagtas. Totale investering 2022 € 1.521.
- In 2022 is afgestapt van het systeem van het jaarlijks afschrijven van de AED's. Aanschaf nieuwe apparaten worden voortaan in 1 keer ten laste van het betreffende jaar gebracht. De openstaande boekwaarde van de oude apparaten uit 2016, 2017, 2020 en 2021 zijn in 1 keer afgeschreven ten laste van 2022.

Liquide middelen

- | | | |
|--------------------|---|-------|
| • Rekening courant | € | 1.047 |
| • Spaarrekening | € | 5.500 |

Bestemming positief resultaat

Het negatieve resultaat wordt verminderd op het Eigen vermogen. Na vermindering bedraagt dit € 6.609.

Met vriendelijke groet,

T.J.A. Zillekens
Penningmeester

Bijlagen:

- Rekening 2022 (met vergelijkende cijfers begroting 2022 en rekening 2021)
- Overzicht boekingen 2022