

Stichting Uden Hartveilig

Verlies en Winst Jaar

| REKNR | NAAM REKENING | 2022 | | 2023 | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT |
| 8000 | Lesgelden en contributies | | € 140,00 | € | 574,13 |
| 8001 | Sponsoring ontvangsten | | € 460,21 | € | 261,72 |
| 8002 | Subsidies | | € 2.035,00 | € | 2.785,00 |
| 8004 | Omzet AED's en onderdelen | | € 6.232,00 | € | 632,02 |
| 8006 | Giften en schenkingen | | | € | 1.022,00 |
| | Omzet | | € 8.867,21 | € | 5.274,87 |
| 7000 | Inkopen AED'S etc. voor verkoop | € 5.927,95 | | | |
| | Inkoop | € 5.927,95 | | | |
| 4012 | Vergoeding instructeurs | € 50,00 | | € 672,50 | |
| | Personeelskosten | € 50,00 | | € 672,50 | |
| 4200 | Afschrijvingsk. Inventaris | € 1.949,00 | | € 1.966,00 | |
| | Afschrijvingen en vrijval reserves | € 1.949,00 | | € 1.966,00 | |
| 4410 | Relatiegeschenken | | | € - | |
| | Verkoopkosten | | | € - | |
| 4620 | Huurkosten lokaal cursussen reanimatie | € 150,00 | | € 316,75 | |
| | Kosten vergaderingen | | | € 38,80 | |
| | Huisvestingskosten | € 150,00 | | € 355,55 | |
| 4765 | Onderhoud Inventaris en AED's | € 2.517,90 | | € 3.675,75 | |
| 4853 | Batterijen en accu's en pads | | | € 61,77 | |
| | Kosten machines en inventaris | € 2.517,90 | | € 3.737,52 | |
| 4740 | Telefoonkosten | € 102,75 | | € 107,34 | |
| 4742 | Website | € 1.346,61 | | € 1.680,53 | |
| 4770 | Overige kantoorkosten | | € 0,01 | | |
| | Algemene kosten | € 1.449,35 | | € 1.787,87 | |
| 4900 | Rente- Bankkosten | € 166,90 | | € 197,92 | |
| 4930 | Rente debiteuren/crediteuren | | | € 18,31 | |
| | Rentekosten | € 166,90 | | € 216,23 | |
| 9001 | Rente spaartegoed | | | | € 4,67 |
| | Rentebaten | | | | € 4,67 |
| | Resultaat: | € 3.343,89 | verlies | € 3.456,13 | verlies |
| | Totalen: | € 8.867,21 | € 8.867,21 | € 5.279,54 | € 5.279,54 |

| Balans Jaar | 31-12-2022 | | 31-12-2023 | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | REKNR | NAAM REKENING | DEBET | KREDIT | DEBET |
| 100 | Inventaris | € 11.521,20 | | € 9.555,20 | |
| | Vaste Activa | € 11.521,20 | | € 9.555,20 | |
| 601 | Algemene Reserve | | € 23.916,09 | | € 20.572,20 |
| | Resultaat boekjaar | | € -3.343,89 | | € -3.456,13 |
| | Eigen vermogen | | € 20.572,20 | | € 17.116,07 |
| 606 | Voorziening onderhoud en vervanging AED | | € 12.014,00 | | € 12.014,00 |
| | Voorzieningen | | € 12.014,00 | | € 12.014,00 |
| 1170 | Rabobank 0123 0981 06 | € 16.896,02 | | € 39.765,56 | |
| 1250 | Rabo Spaarrekening 1511 2565 91 | € 11.557,98 | | € 11.562,65 | |
| | Liquide middelen | € 28.454,00 | | € 51.328,21 | |
| 1910 | Nog door te verdelen subsidies gemeente | | € 7.720,00 | | € 31.755,69 |
| 1920 | Nog te betalen bedragen | | € 100,00 | | € 428,65 |
| | Overloopposten | | € 7.820,00 | | € 32.184,34 |
| 3000 | Vorraden | € 431,00 | | € 431,00 | |
| | Voorraad | € 431,00 | | € 431,00 | |
| Totalen: | | € 40.406,20 | € 40.406,20 | € 61.314,41 | € 61.314,41 |

| Toelichting balans | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|--------------------|------------|------------|
|--------------------|------------|------------|

Nog te verdelen subsidie Gemeente Maashorst.

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Totaal ontvangen vaste subsidie in boekjaar 2022 | € 4.755,00 | |
| Aandeel kern Uden volgens brief gemeente | € -2.035,00 | |
| Aandeel subsidie bestuurskosten Uden Hartveilig | € -375,00 | |
| Nog te verdelen oude kern Landerd in 2024 | € 2.345,00 | € 2.345,00 |
| Totaal extra subsidie Gemeente Maashorst 2022 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Totaal ontvangen vaste subsidie in boekjaar 2023 | | € 4.755,00 |
| Aandeel kern Uden volgens brief gemeente | | € -2.035,00 |
| Aandeel subsidie bestuurskosten Uden Hartveilig | | € -375,00 |
| Nog te verdelen oude kern Landerd in 2024 | | € 2.345,00 |
| Subsidie vervanging AED's in Maashorst | | € 22.500,00 |
| Totaal | € 7.345,00 | € 32.190,00 |

| | |
|---|------------------|
| Door Uden Hartveilig betaald voor vereniging Maashorst in oprichting | € -224,25 |
| Voor Hartveilig Landerd betaalde kosten door Stichting Uden Hartveilig | € -210,06 |

Per saldo door te betalen door Uden Hartveilig aan derden € 31.755,69