
Jaarrekening 2018

1 mei 2019

Inhoudsopgave:

Pagina

Jaarrekening

- | | |
|---|-----------|
| 1. Balans per 31 december 2018 | 3 |
| 2. Staat van Baten en Lasten over 2018 | 4 |
| 3. Grondslagen voor de jaarrekening | 5 |
| 4. Toelichting op de balans per 31 december 2018 | 7 |
| 5. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2018 | 10 |

Jaarrekening : Balans per 31 december 2018 in Euro

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>Materiele Vaste Activa:</u>		
AED (automatische externe defibrillator) en diversen	9.277	6.305
Totaal Materiele Vaste Activa	9.277	6.305
<u>Vlottende Activa:</u>		
Vorderingen	293	-
Liquide Middelen	21.442	23.826
Totaal Vlottende Activa	21.735	23.826
TOTAAL ACTIVA	31.012	30.131
<u>Eigen Vermogen:</u>		
Algemene Reserve	24.712	23.831
Bestemmings Reserve	6.300	6.300
Totaal Eigen Vermogen	31.012	30.131
<u>Langlopende schulden:</u>		
Lening o/g.	-	-
Totaal Langlopende schulden	-	-
<u>Kortlopende Schulden:</u>		
Crediteuren	-	-
Overige schulden en overlopende passiva	-	-
Totaal Kortlopende Schulden	-	-
TOTAAL PASSIVA	31.012	30.131

Jaarrekening: Staat van Baten en Lasten over 2018 in Euro's

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Baten:</u>		
Sponsorbijdrage	657	3.363
Baten uit levering van goederen en diensten	2.102	2.370
Subsidies	9.197	3.518
overige baten	46	23
Totaal Baten	12.002	9.274
<u>Lasten:</u>		
Inkoopwaarde van geleverde goederen en diensten	-	-
Afschrijvingen materiele vaste activa	3.659	3.125
Onderhoudskosten/kleine aanschaffingen	3.477	6.259
Promotiekosten	2.456	138
Algemene kosten	1.244	2.712
Totaal van de bedrijfslasten	10.836	12.234
Financiële baten en lasten		
Rentebaten	4	35
Rentelasten en bankkosten	289	255
Totaal financiële baten	-285	-220
Resultaat	881	-3.180

Grondslagen voor de jaarrekening

1. Algemeen

De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Stichting Uden Hart Veilig is opgericht op 26 maart 2008 en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 17223057

2. Grondslagen voor de balanswaardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Vorderingen en schulden

De schulden worden opgenomen tegen nominale waarden. De vorderingen zijn eveneens gewaardeerd tegen nominale waarden, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. De hoogte van deze voorziening is gebaseerd op individuele beoordeling van de verwachte inbaarheid van de openstaande vorderingen. Voor zover luidend in vreemde valuta worden de bedragen omgerekend tegen de koers per balansdatum.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan, voor zover in de toelichting anders vermeld, ter vrije beschikking.

3. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en de andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-baten

De netto-baten worden gevormd uit de opbrengst van sponsorgelden, subsidies en overige inkomsten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur.

Toelichting op de balans per 31 december 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Materiële Vaste Activa:</u>		
Boekwaarde inventaris per 1 januari	6.305	9.430
Investerings/desinvesterings	6.631	-
Afschrijvingen	3.659	3.125
Boekwaarde inventaris per 31 december	9.277	6.305
Afschrijvingspercentage	10%	10%
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Vorderingen:</u>		
Te ontvangen rente	-	-
Vooruitbetaalde onderhoudscontracten	-	-
Vooruitbetaalde verzekeringen	-	-
Totaal vorderingen	-	-
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Liquide middelen:</u>		
Kas	61	84
Rabobank RC	1.329	3.157
Rabobank	-	537
Rabobank Bedrijfsspaarrekening	20.052	20.048
Totaal Liquide Middelen	21.442	23.826

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Algemene reserve:</u>		
Stand per 1 januari	23.832	33.412
Resultaat	881	-3.280
Mutatie aan Bestemmings Reserve	-	-6.300
Afrondingen	-1	-
Stand per 31 december	24.712	23.832

<u>Bestemmings reserve:</u>	6.300	6.300
------------------------------------	--------------	--------------

Deze reserve wordt aangehouden ten behoeve van mogelijke vervanging .

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Kortlopende schulden:</u>		
Crediteuren	-	-
Totaal kortlopende schulden	-	-

Overige gegevens

Stichting Uden Hartveilig valt in 2018 onder de ANBI regeling (algemeen nut beogende instelling).

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2018

	2018	<u>2017</u>
<u>Baten:</u>		
Sponsorbijdragen	657	3.363
Ontvangsten contributies en lesgelden	1.210	1.125
Omzet onderhoudscontracten	893	1.245
Subsidies	9.197	3.518
Overige baten	46	23
Totaal baten	12.003	9.274
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Afschrijvingen:</u>		
Afschrijving AED's en diversen	3.659	3.125
Boekverlies defecte AED's	-	-
Totaal afschrijvingen	3.659	3.125
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Onderhoudskosten / kleine aanschaffingen:</u>		
Batterijen en accu's	3.477	6.259
Pads	-	-
Totaal onderhoudskosten	3.477	6.259

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Promotiekosten</u>		
Advertenties	-	-
Website	2.456	138
<u>Totaal promotiekosten</u>	<u>2.456</u>	<u>138</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Algemene kosten:</u>		
Vergoedingen instructeurs	455	1.182
Vrijwilligers vergoedingen	-	157
Huur lesruimte en energiekosten	275	1.000
Kantoorartikelen	-	2
Portokosten	287	274
Telefoonkosten	97	97
Verzekeringen	-	-
Representatiekosten	-	-
Overige algemene kosten/afrodingen	130	-
<u>Totaal algemene kosten</u>	<u>1.244</u>	<u>2.712</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Financiële baten en lasten:</u>		
Rentebaten	4	35
Rentelasten en bankkosten	289	255
<u>Totaal financiële baten en lasten</u>	<u>-285</u>	<u>-220</u>