
Jaarrekening 2019

21 mei 2020

Inhoudsopgave:

Pagina

Jaarrekening

- | | |
|--|-----------|
| 1. Balans per 31 december 2019 (2018) | 3 |
| 2. Staat van Baten en Lasten over 2019 (2018) | 4 |
| 3. Grondslagen voor de jaarrekening | 5 |
| 4. Toelichting op de balans per 31 december 2019 (2018) | 7 |
| 5. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2019 (2018) | 10 |

Jaarrekening : Balans per 31 december 2019 (2018) in Euro

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>Materiele Vaste Activa:</u>		
AED (automatische externe defibrillator) en diversen	8.179	9.277
Totaal Materiele Vaste Activa	8.179	9.277
<u>Vlottende Activa:</u>		
Vorderingen	1.148	293
Liquide Middelen	21.381	24.442
Totaal Vlottende Activa	22.529	21.735
TOTAAL ACTIVA	30.708	31.012
<u>Eigen Vermogen:</u>		
Algemene Reserve	24.309	24.712
Bestemmings Reserve	6.300	6.300
Totaal Eigen Vermogen	30.609	31.012
<u>Langlopende schulden:</u>		
Lening o/g.	-	-
Totaal Langlopende schulden	-	-
<u>Kortlopende Schulden:</u>		
Crediteuren	-	-
Overige schulden en overlopende passiva	99	-
Totaal Kortlopende Schulden	99	-
TOTAAL PASSIVA	30.708	31.012

Jaarrekening: Staat van Baten en Lasten over 2019 (2018) in Euro's

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Baten:</u>		
Sponsorbijdrage	355	657
Baten uit levering van goederen en diensten	5.614	2.102
Subsidies	3.106	9.197
overige baten	-	46
Totaal Baten	9.075	12.002
<u>Lasten:</u>		
Inkoopwaarde van geleverde goederen en diensten	2.780	-
Afschrijvingen materiele vaste activa	2.757	3.659
Onderhoudskosten/kleine aanschaffingen	2.298	3.477
Promotiekosten	400	2.456
Algemene kosten	1.066	1.244
Totaal van de bedrijfslasten	9.301 -	10.836
Financiële baten en lasten		
Rentebaten	2	4
Rentelasten en bankkosten	179	289
Totaal financiële baten	-177	-285
Resultaat	-403 -	881

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 2019 (2018)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Materiële Vaste Activa:</u>		
Boekwaarde inventaris per 1 januari	9.277	6.305
Investerings/desinvesterings	1.658	6.631
Afschrijvingen	2.757	3.659
Afrondingen	1	
Boekwaarde inventaris per 31 december	8.179	9.277
Afschrijvingspercentage	10%	10%
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Vorderingen:</u>		
Te ontvangen rente	-	-
Debiteuren	1.148	150
Nog te factureren posten	-	143
Totaal vorderingen	1.148	293
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Liquide middelen:</u>		
Kas	182	61
Rabobank RC	1.144	1.329
Rabobank Bedrijfsspaarrekening	20.055	20.052
Totaal Liquide Middelen	21.381	21.442

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Algemene reserve:</u>		
Stand per 1 januari	24.712	23.832
Resultaat	-403	881
Mutatie aan Bestemmings Reserve	-	-
Afrondingen	-	# -1
<u>Stand per 31 december</u>	<u>24.309</u>	<u>24.712</u>

Bestemmings reserve: 6.300 6.300

Deze reserve wordt aangehouden ten behoeve van mogelijke vervanging .

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Kortlopende schulden:</u>		
Crediteuren	-	-
Vooruitontvangen posten	99	
<u>Totaal kortlopende schulden</u>	<u>99</u>	<u>-</u>

Overige gegevens

Stichting Uden Hartveilig valt in 2019 onder de ANBI regeling (algemeen nut beogende instelling).

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2019 (2018)

	2019	<u>2018</u>
<u>Baten:</u>		
Verkopen	2.945	-
Sponsorbijdragen	355	657
Ontvangsten contributies en lesgeld	1.769	1.210
Omzet onderhoudscontracten	900	893
Subsidies	3.106	9.197
Overige baten	-	46
Totaal baten	<u>9.075</u>	<u>12.003</u>
<u>Inkoopwaarde:</u>		
Inkopen AED's en onderdelen voor verkoop	2780	0
Totaal inkoopwaarde	<u>2.780</u>	<u>-</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Afschrijvingen:</u>		
Afschrijving AED's en diversen	2.757	3.659
Boekverlies defecte AED's	-	-
Totaal afschrijvingen	<u>2.757</u>	<u>3.659</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Onderhoudskosten / kleine aanschaffingen:</u>		
Batterijen, accu's en pads	2.291	3.477
Kleine aanschaffingen	7	-
Totaal onderhoudskosten	<u>2.298</u>	<u>3.477</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Promotiekosten</u>		
Relatiegeschenken	291	-
Website	109	2.456
<u>Totaal promotiekosten</u>	<u>400</u>	<u>2.456</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Algemene kosten:</u>		
Vergoedingen instructeurs	765	455
Vrijwilligers vergoedingen	-	-
Huur lesruimte en energiekosten	80	275
Kantoorartikelen	28	-
Portokosten	8	287
Telefoonkosten	98	97
Verzekeringen	-	-
Overige algemene kosten/afrodingen	87	130
<u>Totaal algemene kosten</u>	<u>1.066</u>	<u>1.244</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Financiële baten en lasten:</u>		
Rentebaten	2	4
Rentelasten en bankkosten	179	289
<u>Totaal financiële baten en lasten</u>	<u>-177</u>	<u>-285</u>