

Jaarrekening Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel

- 2016 -

Grondslagen voor de jaarrekening

1. Algemeen

Het boekjaar van de onderneming loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel is opgericht op 1 augustus 2013 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 58486364. Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel valt in 2016 onder de ANBI-regeling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

2. Grondslagen voor de balanswaardering

Materiele Vaste Activa

De post materiële activa betreft investeringen in AED's en buitenkasten. De apparatuur wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met de afschrijvingen. De apparatuur wordt afgeschreven in 5 jaar. Ultimo 2016 zijn er 3 AED's en 1 buitenkast in eigendom.

Vorderingen en schulden

De vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

Voorraad

Betreft de voorraad buitenkasten (3 stuks).

Liquide middelen

De post liquide middelen betreft saldi van bank- en spaartegoeden.

Reserves

De post reserves betreft uitsluitend het onverdeelde resultaat van de stichting.

Handelscrediteuren

De post handelscrediteuren betreft schulden in verband met inkopen op rekening.

3. Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

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

Opbrengsten

De opbrengsten worden gevormd uit de opbrengsten van sponsorgelden, donaties, subsidies en overige inkomsten.

Balans		
<i>x € 1,00</i>	2015	2016
AED (<i>Automatische Externe Defibrillator</i>)	2.113	1.625
Buitenkasten	545	420
Totaal Materiele Vaste Activa	2.658	2.045
Kortlopende vorderingen	-	
Debiteuren	-	50
Voorraad	-	1.078
Overige vorderingen		40
Liquide middelen	29.140	24.615
Totaal vlottende activa	29.140	25.783
TOTAAL ACTIVA	31.798	27.828
Algemene reserve	31.022	27.377
Totaal Eigen vermogen	31.022	27.377
Langlopende schulden	-	
Kortlopende schulden	-	
Crediteuren	776	452
Totaal kortlopende schulden	776	452
TOTAAL PASSIVA	31.798	27.828

Resultatenrekening		
<i>x € 1,00</i>	2015	2016
Opbrengsten		
Donatie/Sponsorbijdrage	15.336	500
Bijdrage/verkoop kasten	3.024	-
Bijdrage Verzekeringen	341	487
Bijdrage montagekosten	-	150
Totaal opbrengsten	18.701	1.137
Kosten		
Inkoop Electroden e.d.	482	1.292
Inkoop kasten	1.888	-
Bijdrage AED-cursussen	2.370	270
Bijdrage Kasten	3.500	1.250
Verzekeringen	466	303
Algemene kosten	1.297	926
Overige kosten	-	40
Afschrijving AED en kasten	409	613
Totaal kosten	10.410	4.694
Financiële baten en lasten		
Bankkosten	54	128
Rentebaten		40
Totaal financiële baten en lasten	54	88
	=====	=====
Resultaat	8.237	-3.645