

Financieel overzicht van Stichting Rooi Hartsafe
Exploitatieoverzicht van 1-1-2022 tm 31-12-2022 vergeleken met 2021

	2022		2021
INKOMSTEN			
Subsidie structureel / sponsoring / donatie	€ 8.440,55	€	2.958,33
Subsidie gemeente SRS / POM	€ 1.078,00	€	10.780,00
Doorberekende materialen onderhoud	€ 7.616,35	€	3.807,95
Verkoop AED Contracten	€ 6.579,00	€	1.108,00
RAV bijdrage elektroden	€ 661,81	€	556,48
Saldo Totaal ontvangsten:	€ 24.375,71	€	19.210,76

UITGAVEN			
Bankkosten	€ -139,20	€	139,16
Representatie / promotiekosten / werkkleding	€ -1.208,94	€	886,75
Onderhoud AED's	€ -22,21	€	180,44
Kantoorkosten / abonnementen	€ -72,60	€	315,15
Website kosten	€ -965,79		
Aanschaf AED's / elektroden /batterijen	€ -28.627,45	€	14.198,84
Cursus uitgaven / SRS	€ -595,00		
Onkostenvergoeding	€ -150,00		
Bank overboeking spaarrekening SRS	€ -	€	7.699,50
Saldo Totaal uitgaven:	€ -31.781,19	€	23.419,84

Balans per 31 december

DEBET			
Bank rekening nr NL82RABO0106245783	€ 91,70	€	7.501,27
Bank Spaarrekening nr NL78RABO1024754472	€ 14.000,00	€	9.142,43
Nog te Ontvangen Spaarrente NL78RABO1024754472	€ 2,20	€	0,91
Saldo totaal:	€ 14.093,90	€	16.644,61

CREDIT			
Vooruit ontvangen incidentele subsidie 2023	€ -2.426,29	€	-
Vooruit ontvangen incidentele subsidie 2024	€ -2.426,28	€	-
Saldo totaal:	€ -4.852,57	€	-

Reserveringen

Reservering vervangen AED's	€ 2.400,00	€	3.700,00
Reservering vervanging AED buitenkasten	€ 1.800,00	€	6.000,00
Reservering vervangen elektroden/batterijen	€ 6.500,00	€	-
Reservering diefstal AED's	€ 1.200,00	€	500,00
Reservering website	€ 1.250,00	€	1.000,00
Reservering aanschaf bewegwijzering	€ 750,00	€	1.000,00
Saldo totaal:	€ 13.900,00	€	12.200,00

