

Financieel overzicht van Stichting Rooi Hartsafe
Exploitatieoverzicht van 1-1-2024 tm 31-12-2024 vergeleken met 2023 2022

	2024	2023	2022
INKOMSTEN			
Subsidie structureel / sponsoring / donatie	€ 9.205,81	€ 8.826,28	€ 8.440,55
Subsidie gemeente SRS / POM	€ 1.078,00	€ 1.078,00	€ 1.078,00
Subsidie Extra Gemeente	€ 2.426,28	€ 2.426,29	
Rabo ClubSupport	€ 2.006,60	€ 1.788,30	
Donnaties	€ 2.000,00		
Verkoop materialen incl. onderhoud	€ 14.100,55	€ 6.379,96	€ 7.616,35
Verkoop AED Contracten	€ 3.350,00	€ 3.040,00	€ 6.579,00
RAV bijdrage elektroden	€ 770,10	€ 680,60	€ 661,81
Openstaande Debiteuren			
Ontvangen Rente van spaarrekening SRH	€ 281,28	€ 174,47	€ 2,20
Overboekingen Spaarrekeningen SRH	€ 4.825,53	€ 11.002,20	
Kruisposten	€ 35,00		
Saldo Totaal ontvangsten:	€ 40.079,15	€ 35.396,10	€ 24.377,91
UITGAVEN			
Bankkosten	€ -203,49	€ -194,54	€ -139,20
Representatie / promotiekosten / werkkleding	€ -1.069,70	€ -361,85	€ -1.208,94
Onderhoud AED's	€ -	€ -	€ -22,21
Kantoorkosten / abonnementen	€ -131,60	€ -72,60	€ -72,60
Website kosten	€ -363,00	€ -363,00	€ -965,79
Aanschaf AED's / elektroden /batterijen	€ -19.420,05	€ -11.588,87	€ -28.627,45
Cursus uitgaven / SRS	€ -770,00	€ -1.610,00	€ -595,00
SRS Rabo Clubsupport 2024	€ -	€ -1.788,30	
Subsidie tbv EHBO 2025			
Onkostenvergoeding	€ -150,00	€ -150,00	€ -150,00
Bank overboeking spaarrekening SRH	€ -4.825,53	€ -11.002,20	
Kruisposten	€ -35,00		
Saldo Totaal uitgaven:	€ -26.968,37	€ -27.131,36	€ -31.781,19
Balans per 31 december:			
DEBET			
<i>*Bank rekening nr NL82RABO0106245783</i>	€ 10.620,18	€ 4.907,88	€ 91,70
<i>*Bank Spaarrekening nr NL78RABO1024754472</i>	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 14.000,00
<i>*Nog te ontvangen rente spaarrekening</i>	€ -	€ -	€ -
Nog te ontvangen openstaande debiteuren	€ -		
<i>*Subtotaal tegoeden:</i>	€ 30.620,18	€ 19.907,88	€ 14.091,70
CREDIT			
Te betalen Onkostenvergoeding	€ -	€ -	€ -
<i>* Nog te betalen Bankkosten december</i>	€ -17,10	€ -17,49	
<i>* Nog te betalen Ankth website december</i>	€ -30,25	€ -30,25	
<i>* Subtotaal nog te betalen voor boekjaar:</i>	€ -47,35	€ -47,74	€ -
Saldo Boekjaar:	€ 30.572,83	€ 19.860,14	€ 14.091,70