

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

	2025	2024	2023
INKOMSTEN			
Subsidie structureel / sponsoring / donatie	€ 16.778,79	€ 9.205,81	€ 8.826,28
Subsidie gemeente SRS / POM	€ 1.078,00	€ 1.078,00	€ 1.078,00
Subsidie Extra Gemeente	€ 484,00	€ 2.426,28	€ 2.426,29
Rabo ClubSupport	€ 672,27	€ 2.006,60	€ 1.788,30
Donnaties	€ 5.325,00	€ 2.000,00	
Verkoop materialen incl. onderhoud	€ 3.936,00	€ 14.100,55	€ 6.379,96
Verkoop AED Contracten	€ 2.851,00	€ 3.350,00	€ 3.040,00
RAV bijdrage elektroden	€ 1.482,12	€ 770,10	€ 680,60
Openstaande Debiteuren			
Ontvangen Rente van spaarrekening SRH		€ 281,28	€ 174,47
Overboekingen Spaarrekeningen SRH		€ 4.825,53	€ 11.002,20
Kruisposten		€ 35,00	
Saldo Totaal ontvangsten:	<u>€ 32.607,18</u>	<u>€ 40.079,15</u>	<u>€ 35.396,10</u>
UITGAVEN			
Bankkosten	€ -190,49	€ -203,49	€ -194,54
Representatie / promotiekosten / werkkleding	€ -649,53	€ -1.069,70	€ -361,85
Onderhoud AED's	€ -15.492,30	€ -	€ -
Kantoorkosten / abonnementen	€ -126,59	€ -131,60	€ -72,60
Website kosten	€ -459,80	€ -363,00	€ -363,00
Aanschaf AED's / elektroden /batterijen	€ -7.263,58	€ -19.420,05	€ -11.588,87
Cursus uitgaven / SRS	€ -840,00	€ -770,00	€ -1.610,00
SRS Rabo Clubsupport 2024	€ -	€ -	€ -1.788,30
Subsidie tbv EHBO 2025	€ -1.900,00		
Onkostenvergoeding	€ -300,00	€ -150,00	€ -150,00
Bank overboeking spaarrekening SRH	€ -5.000,00	€ -4.825,53	€ -11.002,20
Kruisposten		€ -35,00	
Saldo Totaal uitgaven:	<u>€ -32.222,29</u>	<u>€ -26.968,37</u>	<u>€ -27.131,36</u>
Balans per 31 december:			
DEBET			
*Bank rekening nr NL82RABO0106245783	€ 5.731,90	€ 10.620,18	€ 4.907,88
*Bank Spaarrekening nr NL78RABO1024754472	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00
*Nog te ontvangen rente spaarrekening	€ 273,17	€ -	€ -
Nog te ontvangen openstaande debiteuren		€ -	
*Subtotaal tegoeden:	<u>€ 31.005,07</u>	<u>€ 30.620,18</u>	<u>€ 19.907,88</u>
CREDIT			
Te betalen Onkostenvergoeding		€ -	€ -
* Nog te betalen Bankkosten december	-19,06	€ -17,10	€ -17,49
* Nog te betalen Ankth website december	-30,25	€ -30,25	€ -30,25
* Subtotaal nog te betalen voor boekjaar:	<u>€ -49,31</u>	<u>€ -47,35</u>	<u>€ -47,74</u>
Saldo Boekjaar:	<u>€ 30.955,76</u>	<u>€ 30.572,83</u>	<u>€ 19.860,14</u>