

Financieel verslag 2016

Stichting Heartsafe Kaatsheuvel

Kaatsheuvel



Inhoud

Jaarverslag van het bestuur	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2016	6
Staat van baten en lasten over 2016	7
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten	8
Overige gegevens	
Verwerking saldo van baten en lasten	11
Ondertekening bestuur	11

Jaarverslag van het bestuur

Stichting Heartsafe Kaatsheuvel stelt zich het volgende tot doel:

- Het voorkomen van plotselinge hartdood door snelle inzet van Automatische Externe Defibrillators (AED's).
- Het scheppen van de voorwaarden dat binnen enkel minuten een Automatische Externe Defibrillator (AED) beschikbaar kan zijn op iedere plaats binnen de gemeente Loon op Zand, primair in en rondom het kerkdorp Kaatsheuvel.
- De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:
 - te stimuleren dat er voldoende Automatische Externe Defibrillators (AED's) beschikbaar zijn; er zijn er ca. 30 in Kaatsheuvel nodig.
 - te stimuleren dat er voldoende beoefende mensen beschikbaar zijn.
 - de inwoners van het werkgebied te informeren over de plaats van aanwezigheid van Automatische Externe Defibrillators (AED's).
 - het zoeken naar fondsen om dit te verwezenlijken.

In het jaar 2016 waren onze activiteiten gericht op:

- Het fenomeen 'acute hartstilstand' en het voorkomen daarvan middels AED-ondersteuning e.d. onder de aandacht brengen van de inwoners, gemeente, verenigingen en bedrijven.
- Met name door het onderhouden van de website www.heartsafekaatsheuvel.nl en daar waar mogelijk 'free-publicity' te krijgen in weekblad de Duinkoerier.
- Contacten uitbreiden en onderhouden cq. het verspreiden van informatie via Social Media
- Contact onderhouden met een aantal buurtverenigingen en buurtpreventieteams en ondersteunen in het vergaren van financiën. Met name in de buitengebieden lag de focus, gezien het feit dat in de woonwijken en in het centrum voldoende AED-apparaten beschikbaar zijn.
- Daar waar interesse bestond om een AED te plaatsen te proberen met zo weinig mogelijk co-financiering vanuit onze stichting toch te proberen een apparaat in de wijk te krijgen.
- Nieuwe beschikbare AED-apparaten binnen het HartslagNu systeem brengen.
- Uitvoeren periodieke controle van de 24/7 beschikbare AED-apparaten in buitenkasten.
- Samenwerking met EHBO-vereniging Damiaan in het kader van opleidingen en verdere samenwerking proberen uit te bouwen.
- Via EHBO-vereniging Damiaan cq. de instructeurs cursisten motiveren om zich beschikbaar te stellen als hulpverlener en zich aan te melden bij HartslagNu.

Het resultaat van 2016:

- Het onderwerp op zich is actueel en spreekt de samenleving aan.
- De website is door een van de bestuursleden goed onderhouden en steeds actueel geweest. Ook werden er regelmatig Facebookberichten geplaatst.
- Bij een stafid van EHBO – Damiaan is een AED-apparaat en kast geplaatst. Dit is gefinancierd door onze stichting. Daarnaast in een Erasstraat richting buitengebied. Deze wordt volledig gefinancierd door de buurtvereniging, zo is de toezegging. De AED en kast zijn nu in eigendom en beheer van onze stichting. Op kosten van onze stichting zijn enkele buurtbewoners van de Erasstraat op cursus geweest bij EHBO – Damiaan. Beide AED-apparaten waren op voorraad.
- Het totaal is 32 stuks AED-apparaten die 24/7 beschikbaar zijn en 7 die tijdens openingsuren beschikbaar zijn. Ze zijn allemaal aangemeld bij HartslagNu.
- Er zijn 12 AED-apparaten in eigen beheer. De overige zijn eigendom en in beheer van derden.
- De z.g. 'witte vlekken' zijn meer dan goed ingevuld; alleen in de verder weg gelegen buitengebieden zou plaatsing nog zinvol kunnen zijn.
- Er is nog steeds geen goed overzicht van hulpverleners die daarnaast zich ook aangemeld hebben bij HartslagNu. HartslagNu geeft hierin beleidsmatig nog steeds geen helderheid. Via EHBO Damiaan is het inzicht ook nog niet helder voorhanden. De inschatting is nog steeds, dat slechts ca.20% van de opgeleide mensen zich aanmeldt bij HartslagNu. In de cursussen wordt aanmelding gepromoot.
- Er zijn promotionele inspanningen gedaan door op de Vakantiebraderie acte de presence te geven samen met EHBO-Damiaan. Deze was met name gericht op het opleiden voor hulpverlening. Hiervoor zijn promotiematerialen aangeschaft, die ook in aankomende jaren van nut kunnen zijn. Concrete resultaten m.b.t. extra cursisten zijn echter niet te traceren.
- Om donaties te 'werven en stimuleren' is meegedaan aan een jubileum-actie van Albert Heijn in het najaar. Dit leverde promotie op en een bedrag van € 428 .
- Alle AED-buitenkasten met AED-apparaten zijn 4 keer gecontroleerd op functioneren en technische staat. Alle apparaten functioneerden nog; soms werd bestickering vervangen en zijn er kunststof kappen geplaatst ter bescherming tegen regen en sneeuw. Alle batterijen van de code-slots zijn preventief vervangen. Sommige displays van de code-slots gaan gebreken vertonen.
- De kwaliteit van de buitenkasten baart het bestuur zorgen. Ondanks het feit dat er 7 jaren garantie op zit, kan dit in de toekomst voor problemen gaan zorgen. De weersbestendigheid lijkt niet voldoende. Het bestuur zoekt naar een alternatief voor een prijs van ca. € 200 per stuk. In de reguliere markt lukt dit niet. Vandaar dat een van de bestuursleden in eigen beheer een kast wil laten produceren. Een goede oplossing is echter nog niet gevonden. Het eerste prototype, welke gebruikt is in de Erasstraat voldoet nog niet aan de kwaliteitsnorm die beoogd wordt.

- Financieel had de stichting een 'mager'jaar 2016. De eerder afgesproken reservering voor vervanging van AED's van € 1500 is gedaan, maar daardoor laat de balans een negatieve algemene reserve. De bestemmingsreserve voor vervanging van de AED's in eigen beheer is conform planning opgehoogd naar € 7500 . De overige reserves zijn nu negatief € 1640. In 2017 moet het financieel beleid hierop mogelijk worden aangepast.

Samenstelling bestuur en vrijwilligers

In 2016 waren er geen wijzigingen in het bestuur. Er wordt geconstateerd, dat het reguliere onderhoud onder druk staat. Daarnaast was de inzet van de secretaris te beperkt. Dit vanwege haar privéomstandigheid. Met betrekking tot deze twee onderwerpen worden in 2017 oplossingen gezocht.

Balans per 31 december 2016

(na voorgestelde verwerking saldo)

Activa	Ref.	31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
Liquide middelen	4		5.860		6.727
			<u>5.860</u>		<u>6.727</u>

Passiva	Ref.	31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
Eigen vermogen	5				
Vrij besteedbaar vermogen					
- Bestemmingsfonds			0		0
- Bestemmingsreserve			7.500		6.000
- Algemene reserve			(1.640)		727
			<u>5.860</u>		<u>6.727</u>

Staat van baten en lasten over 2016

		Exploitatie 2016	Exploitatie 2015
		€	€
Baten	Ref.		
Subsidiebaten		-	-
Giften en soortgelijke baten	6	1.150	4.275
Som der baten		1.150	4.275
Lasten			
AED apparaten	7	-	6.300
Onderhoudskosten	8	285	1.509
Promotionele kosten	9	1.021	34
Financiële lasten	10	159	171
Opleidingskosten	11	185	-
Overige lasten		367	52
Som der lasten		2.017	8.066
Saldo		(867)	(3.791)
Verdeling saldo			
- mutatie bestemmingsreserve		1.500	1.500
- mutatie bestemmingsfonds		-	-
- resteert: mutatie algemene reserve		(2.367)	(5.291)
Saldo		(867)	(3.791)

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1 Algemeen

1.1 Activiteiten

De activiteiten van Stichting Heartsafe Kaatsheuvel betreffen voornamelijk a. het voorkomen van plotselinge hartdood door snelle inzet van Automatische Externe Defibrillators (AED's) en b. het scheppen van de voorwaarden dat binnen vijf minuten loopafstand een Automatische Externe Defibrillator (AED) beschikbaar kan zijn op iedere plaats binnen de bebouwde kom en binnen vijf minuten rijafstand buiten de bebouwde kom van de gemeente Loon op Zand, een en ander te realiseren in het kader van ideële doelstellingen van de stichting.

1.2 Schattingen (alleen indien van toepassing)

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Heartsafe Kaatsheuvel zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties verwijzen naar de toelichting.

2.2 Oprichting

Op 1 mei 2012 is bij officiële akte de Stichting Heartsafe Kaatsheuvel opgericht. Het betreft hier een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

2.3 Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

2.4 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden.

2.5 *Eigen vermogen*

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd. De bestemmingsreserve is bedoeld om technisch afgeschreven AED-apparaten en/of kasten te vervangen, die het eigendom zijn van de stichting. Dit is bepaald door het stichtingsbestuur. Per ultimo 2016 bedraagt deze reserve € 7500 , waarvan ca. 6 AED-apparaten met kasten kunnen worden aangeschaft.

3 **Grondslagen voor bepaling van het resultaat**

3.1 *Algemeen*

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s). Een onttrekking aan bestemmingsreserve wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Indien aan bestemmingsreserve(s) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Ontvangen subsidies

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen en waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Giften en soortgelijke baten

Indien van toepassing worden naast de giften ook de baten uit nalatenschappen separaat verantwoord. Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

4 Liquide middelen

De liquide middelen staan tot een bedrag van € 7500 niet ter vrije beschikking.

5 Eigen vermogen

De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het kapitaal kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31 december 2015	Dotatie 2016	Onttrekking 2016	31 december 2016
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
- Algemene reserve	727	(2.367)	0	(1.640)
<i>Vastgelegd vermogen</i>				
- Bestemmingsreserve	6.000	1.500	0	7.500
- Bestemmingsfonds	0	0	0	0

Het bestuur heeft besloten om een jaarlijkse dotatie te doen aan de bestemmingsreserve, welke ten doel heeft om het volledige AED park op termijn te kunnen vervangen zodat een continue dekking van AED apparaten gegarandeerd blijft. De jaarlijkse dotatie is vooralsnog op € 1500 gesteld. In 2017 moet dit mogelijk herzien worden, gezien het feit dat de inkomsten vooralsnog niet meer in de pas lopen.

6 Giften en soortgelijke baten

In de staat van baten en lasten zijn giften verantwoord voor een bedrag van € 1150 (2015 - € 4275). Deze giften zijn beschikbaar gesteld in de vorm van donaties ten behoeve van het goede doel dat Stichting Heartsafe Kaatsheuvel nastreeft.

7 AED apparaten

In de staat van baten en lasten zijn AED aanschafkosten verantwoord voor een bedrag van € 0 (2015 - € 6.300).

8 Onderhoudskosten

In de staat van baten en lasten zijn onderhoudskosten verantwoord voor een bedrag van € 285 (2015 - € 1509). Deze onderhoudskosten betreffen de vervanging van pads of de installatie van de kasten.

9 Promotionele kosten

In de staat van baten en lasten zijn promotionele kosten verantwoord voor een bedrag van € 1021 (2015 - € 34). Deze promotionele kosten betreffen met name aankleding van ons team voor een professionele uitstraling tijdens events.

10 Financiële lasten

In de staat van baten en lasten zijn financiële lasten verantwoord voor een bedrag van € 159 (2015 - € 171). Deze financiële lasten betreffen de bankkosten voor het hebben van onze rekeningen en kunnen doen van betalingen.

11 Opleidingskosten

In de staat van baten en lasten zijn opleidingskosten verantwoord voor een bedrag van € 185 (2015 - € 0). Deze opleidingskosten betreffen de kosten voor het stimuleren dat voldoende beoefende mensen beschikbaar zijn om de AED's te kunnen bedienen.

12 Werknemers

Gedurende het jaar 2016 waren er geen werknemers in dienst. De stichting draait volledig op vrijwilligers.

13 Verwerking saldo van baten en lasten

Voor de verwerking van het saldo van baten en lasten wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Kaatsheuvel, 27 juni 2017

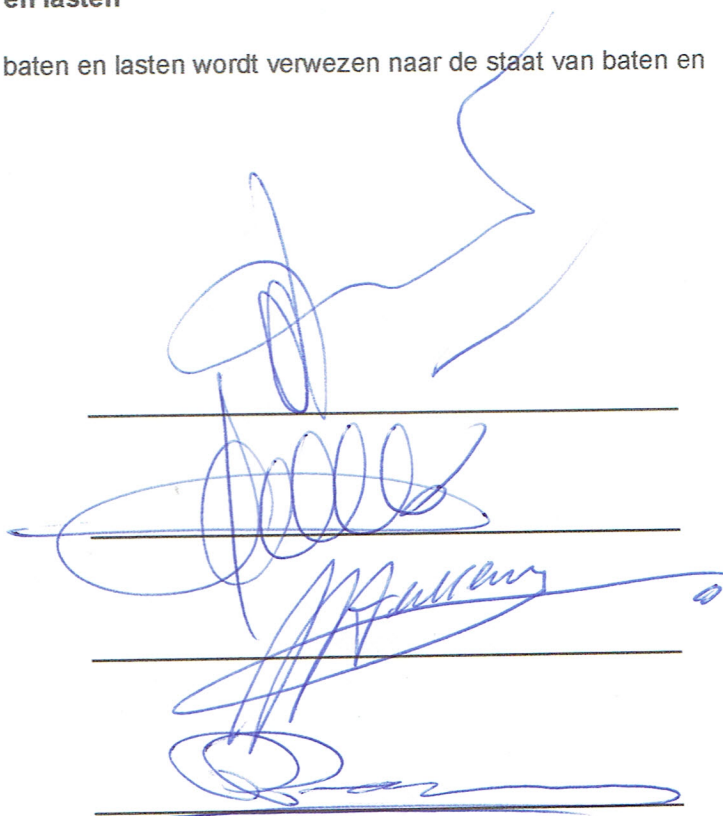
Het bestuur,

K.J. van Tuijn
Voorzitter

N. Kaljee
Secretaris

W.G.G. Aussems
Penningmeester

P. Poort
Bestuurslid



Stichting Heartsafe Kaatsheuvel
Anjerstraat 7
5171 BM Kaatsheuvel