

Financieel verslag 2019

Stichting Heartsafe Kaatsheuvel

Kaatsheuvel



Inhoud

Jaarverslag van het bestuur	3
Jaarrekening	3
Balans per 31 december 2019	6
Staat van baten en lasten over 2019	7
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten	8
Overige gegevens	12
Verwerking saldo van baten en lasten	12

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 2019 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.
- 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 de partners, zoals buurtverenigingen, buurtpreventieteams en bedrijven waarmee we gezamenlijk het bestand AED-apparaten 'in de lucht houden'.
- Uitvoeren periodieke controle van de 24/7 beschikbare AED-apparaten in buitenkasten. Het beheerproces verbeteren door een betere administratie op te zetten.
- Samenwerking met EHBO-vereniging Damiaan in het kader van opleidingen en verdere samenwerking proberen uit te bouwen. Zo ook met EHBO-vereniging St. Raphaël in Loon op Zand.
- Via en samen met de gemeentelijke EHBO-verenigingen Damiaan en St. Raphaël cq. de instructeurs cursisten motiveren om zich beschikbaar te stellen als hulpverlener en zich aan te melden bij HartslagNu.
- De nieuw ontwikkelde buitenkast door medebestuurder Peter Poort die stap bij stap in productie werd genomen op de belangrijkste locaties installeren. Dit als vervanging van de eerdere kasten die we van collega's uit Breda geleverd kregen; deze zijn niet voldoende weersbestendig. De Rotaid-kasten die we geschonken hebben gekregen van het Rode Kruis zijn niet gebruiksvriendelijk m.b.t. het slot, maar de enkelen die hangen blijven in gebruik.
- Financiële middelen vergaren voor het ontwikkelen en produceren van de beoogde nieuwe buitenkasten. Met name gericht op gemeentesubsidie. Het blijkt dat de gemeente het belang van het AED netwerk meer en meer inziet.

Het resultaat van 2019:

- 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.
- Contacten zijn onderhouden, waar nodig. Alle relaties zijn op het einde van het jaar verrast met een doosje bonbons met Heartsafe-kenmerk-logo er op geprint.
- Het totaal is 36 stuks AED-apparaten die 24/7 beschikbaar zijn en 7 die tijdens openingsuren beschikbaar zijn. Ze zijn allemaal aangemeld bij HartslagNu.
- Er zijn 15 AED-apparaten in eigen beheer. De overige zijn eigendom en in beheer van derden. Opmerking: om verschillende redenen verwachten we in de aankomende jaren enkele AED-apparaten met kasten te moeten overnemen van particulieren en bedrijven.
- De z.g. 'witte vlekken' zijn nu zo goed als ingevuld; ook in de buitengebieden. De wijk Draaiboom willen we wellicht nog met 1 AED uitbreiden. Het is wachten op een beschikbare buitenkast.
- Alle AED-buitenkasten met AED-apparaten zijn 6 keer gecontroleerd op functioneren en technische staat. De apparaten functioneerden nog; soms werd bestickering vervangen of andere buitenkasten gehangen. Het administratieve proces is verbeterd in de opzet. In 2020 zullen we daar profijt van hebben.
- Er zijn samen met EHBO-Damiaan dit jaar geen promotionele inspanningen gedaan door op de Vakantiebraderie acte de presence te geven. Damiaan had geen vrijwilligers. Zonder Damiaan is het niet mogelijk om het reanimatieproces te demonstreren. Volgend jaar mogelijk met EHBO – Raphaël uit Loon op Zand.
- Het beperkte beschikbare aantal nieuwe buitenkasten die bestuurslid Peter Poort heeft ontwikkeld zijn op 7 plaatsen gehangen. In totaal nu 8.
- Om donaties te 'werven en stimuleren' is meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne. Dit leverde promotie op en een bedrag van € 280,26.
- Bij gemeente Loon op Zand is samen met EHBO-St. Raphaël uit Loon op Zand wederom een wervingstraject voor subsidie ingezet. Gesprekken met de burgemeester, ambtenaar Integrale Veiligheid en een aanvraag leidde tot positief resultaat van €6.900. Deze zijn ingezet om de nieuwe kasten te installeren.
- Financieel had de stichting een 'goed' jaar 2019. Met name de donatie de gemeente voor de vervanging van de slechte eerste generatie buitenkasten gaf een financiële impuls. Dit geld is wel gelabeld voor de ontwikkeling en vervanging van de buitenkasten. Het zal uitgegeven worden op het moment ze beschikbaar zijn. Inmiddels zijn 8 buitenkasten vervangen voor het nieuwe robuuste model. Helaas was er in 2019 een leveringsprobleem met de componenten.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2019

(na voorgestelde verwerking saldo)

<i>Activa</i>	Ref.	31 december 2019		31 december 2018	
		€	€	€	€
Liquide middelen	4		9.767		7.669
			<u>9.767</u>		<u>7.669</u>

<i>Passiva</i>	Ref.	31 december 2019		31 december 2018	
		€	€	€	€
Eigen vermogen	5				
Vrij besteedbaar vermogen					
- Bestemmingsfonds			4.000		4.000
- Bestemmingsreserve			7.500		7.500
- Algemene reserve			(3.831)		(3.831)
			<u>9.767</u>		<u>7.669</u>

Staat van baten en lasten over 2019

		<u>Exploitatie 2019</u>	<u>Exploitatie 2018</u>
		€	€
Baten	Ref.		
Subsidiebaten		6.900	4.000
Giften en soortgelijke baten	6	878	1.836
		<hr/>	<hr/>
Som der baten		7.778	5.836
Lasten			
AED apparaten	7	4.538	1.050
Onderhoudskosten	8	825	1.460
Promotionele kosten	9	41	169
Financiële lasten	10	183	191
Opleidingskosten	11	-	-
Overige lasten		92	260
		<hr/>	<hr/>
Som der lasten		5.679	3.130
		<hr/>	<hr/>
Saldo		2.099	2.706
		<hr/>	<hr/>
Verdeling saldo			
- mutatie bestemmingsreserve		-	-
- mutatie bestemmingsfonds		4.000	4.000
		<hr/>	<hr/>
		4.000	4.000
- resteert: mutatie algemene reserve		(1.901)	(1.294)
		<hr/>	<hr/>
Saldo		2.099	2.706
		<hr/>	<hr/>

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. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld.

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 gedeerd 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 € 0 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 2018	Dotatie 2019	Onttrekking 2019	31 december 2019
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
- Algemene reserve	(3.831)	3.831	0	0
<i>Vastgelegd vermogen</i>				
- Bestemmingsreserve	7.500	(1.732)	0	5.768
- Bestemmingsfonds	4.000	0	0	4.000

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 € 1.500 gesteld. Voor 2019 is echter besloten om geen jaarlijkse dotatie te doen, daar er onvoldoende ruimte is om dit te rechtvaardigen en tegelijkertijd is de algemene reserve terug op nul gesteld ten laste van de bestemmingsreserve.

6 Giften en soortgelijke baten

In de staat van baten en lasten zijn giften verantwoord voor een bedrag van € 878 (2018 - € 1.836). 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 apparaatkosten verantwoord voor een bedrag van € 4.538 (2018 - € 1.050).

8 Onderhoudskosten

In de staat van baten en lasten zijn onderhoudskosten verantwoord voor een bedrag van € 825 (2018 - € 1.460). Deze onderhoudskosten betreffen de vervanging van pads en de installatie van de kasten samenhangend met het project "vervanging kasten" dat gedurende 2018 is gestart.

9 Promotionele kosten

In de staat van baten en lasten zijn promotionele kosten verantwoord voor een bedrag van € 41 (2018 - € 169). Deze promotionele kosten betreffen met name diverse kleine uitgaven voor een professionele uitstraling tijdens de events.

10 Financiële lasten

In de staat van baten en lasten zijn financiële lasten verantwoord voor een bedrag van € 183 (2018 - € 191). 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 € 0 (2018 - € 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 2019 waren gemiddeld 0 werknemers in dienst (2018 - 0). De stichting draait volledig op vrijwilligers.

Kaatsheuvel, 14 september 2020

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

Overige gegevens

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.