

Balans per 31 december 2022

Activa	<u>Begroting 2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Vaste Activa	0	951.560	1.155.570
Financiële vaste activa Insinger Gillissen			
Vlottende activa			
Liquide middelen	0	7.756	11.252
Liquide middelen Insinger Gillissen	0	12.533	29.112
Totaal activa	<u>0</u>	<u>971.850</u>	<u>1.195.933</u>

Passiva

Overige reserves	0	881.037	1.090.169
Bestemmingsreserve jeugd EHBO		60.000	60.000
Eigen vermogen	0	941.037	1.150.169
Kortlopende schulden	0	0	0
Reservering Subsidies	0	30.812	45.764
Totaal passiva	<u>0</u>	<u>971.850</u>	<u>1.195.933</u>

Winst en verliesrekening over 2022

	<u>Begroting 2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Beleggingsresultaat	<u>43.000</u>	<u>-195.588</u>	<u>126.642</u>	
Gift tbv Jeugd EHBO				
Beleggingsresultaat	43.000	-195.588	126.642	
Inkomsten	43.000	-195.588	126.642	126.642
Uitgaven				
Subsidies EHBO	24.500	22.750	19.250	
Subsidies LOTUS	12.000	0	8.025	
Jeugd EHBO	2.500	0	0	
Ingetrokken (oude) subsidies		-13.414	-495	
Overige kosten	<u>3.600</u>	<u>4.208</u>	<u>1.869</u>	
Kosten	42.600	13.543	28.649	
Resultaat	<u>400</u>	<u>-209.132</u>	<u>97.993</u>	

TOELICHTING ALGEMEEN**GRONDSLAG VAN DE WAARDERING****Financiële vaste activa***Beleggingen*

De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de beurskoersen per einde van het boekjaar en staan vermeld in de bijlage. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden rechtstreeks verwerkt in het vermogen, beheerd door Insinger Gillissen. Het netto resultaat wordt verwerkt in de winst- en verliesrekening

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS**vaste activa**

	<u>Begroting 2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Effecten			
Vastrentende waarden		489.249	546.333
Zakelijke waarden		462.311	609.237
	<u>0</u>	<u>951.560</u>	<u>1.155.570</u>

vlottende activa**Liquide middelen**

Insinger Gillissen Bankiers		12.533	29.112
ING betaalrekening		7.756	11.252
	<u>0</u>	<u>20.290</u>	<u>40.363</u>

PASSIVA**Eigen Vermogen**

Balans per 1 januari (start boekjaar)		1.150.169	1.052.176
Resultaat boekjaar (directe inkomsten +/- directe uitgaven)		-13.543	-28.649
Koersresultaat effecten		-195.588	126.642
Balans per 31 december (eind boekjaar)	<u>0</u>	<u>941.037</u>	<u>1.150.169</u>

Kortlopende schulden

Crediteuren		0	0
Te betalen toegezegde Subsidies		30.812	45.764
	<u>0</u>	<u>30.812</u>	<u>45.764</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>Begroting 2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Omzet			
Overige opbrengsten en legaten			
Opbrengst beleggingen interest en dividend	43.000	-195.588	126.642

Kosten

Subsidie EHBO			
Subsidie Eijbergen		1750	
Subsidie Heemstede		1750	
Subsidie Boskoop		1750	
Subsidie Ootmarsum		1750	
Subsidie Berkel en Rodenrijs		1750	
Subsidie Mill		1750	
Subsidie Bergschenhoek		1750	
Subsidie Steenwijk		1750	
Subsidie Ijzendijke		1750	
Subsidie Edam		1750	
Subsidie Heerhugowaard		1750	
Subsidie Zijpe		1750	
Subsidie Veen		1750	
	<u>24.500</u>	<u>22.750</u>	<u>19.250</u>

Jeugd EHBO

	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
--	--------------	----------	----------

Subsidie LOTUS

	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>7.875</u>
--	---------------	----------	--------------

	<u>Begroting 2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Licentiekosten administratie	0	0	0
Reiskosten	1.100	825	278
Vergaderkosten	450	400	117
Vacatievergoeding	1.400	1.150	450
Bankkosten	200	244	194
Vermogensbeheer		0	0
Kosten website	150	268	628
Administratiekosten	50	0	0
Portokosten		0	0
Overige Kantoorkosten	<u>250</u>	<u>1.321</u>	<u>202</u>
	<u>3.600</u>	<u>4.208</u>	<u>1.869</u>

Korte toelichting op het resultaat:

Het resultaat is 210k lager uitgeomen dan gebudgetteerd voor heel 2022.

Beleggingsopbrengsten

De beleggingsopbrengsten (-196k) zijn 239k lager dan gebudgetteerd (43k). Gedurende het jaar hebben de markten een volatiel dalend beeld laten zien. De belegging bij Insinger Gillissen vindt plaats op basis van een gebalanceerd risicoprofiel.

Subsidies

Er zijn minder subsidies toegezegd in 2022 dan gebudgetteerd.
Voor zowel jeugd EHBO als voor Lotus zijn geen aanvragen goedgekeurd.
Oude openstaande subsidies van voor 2020 (-13k) zijn ingetrokken.

Algemene kosten

De algemene zijn boven de begroting uitgekomen. Met name de overige kantoorkosten vallen op.
De grootste post binnen de overige kantoorkosten zijn die van Kragt Notarissen, die is ingeschakeld voor de aanpassing van de statuten.

Overige kantoorkosten

Een belangrijke post in de overige kantoorkosten zijn de kosten van Kragd notarissen (1.073) voor de aanpassing van de statuten.

	Budget	Realisatie
Reiskosten bestuur	500	176
Vacatie bestuur	<u>600</u>	<u>200</u>
	1100	376
Reiskosten RvT	600	649
Vacatie RvT	<u>400</u>	<u>950</u>
	1000	1599
Vacatie College	400	0

De declaraties van de RvT zijn ruim 4 maal hoger dan de declaraties van het bestuur. Een voor het bestuur een onwenselijke gang van zaken. Er zijn geen declaraties van het college van deskundigen ontvangen.