

Balans per 31 december 2023

Activa	<u>Begroting 2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Vaste Activa	0	1.013.260	951.560
Financiële vaste activa Insinger Gillissen			
Vlottende activa			
Liquide middelen	0	7.929	7.756
Liquide middelen Insinger Gillissen	0	26.655	12.533
Totaal activa	0	1.047.844	971.850
Passiva			
Overige reserves	0	950.383	881.037
Bestemmingsreserve jeugd EHBO		60.000	60.000
Eigen vermogen	0	1.010.383	941.037
Kortlopende schulden	0	0	0
Reservering Subsidies	0	37.461	30.812
Totaal passiva	0	1.047.844	971.850

Winst en verliesrekening over 2023

	<u>Begroting 2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beleggingsresultaat	<u>37.500</u>	<u>85.822</u>	<u>-195.588</u>
Gift tbv Jeugd EHBO			
Beleggingsresultaat	37.500	85.822	-195.588
Inkomsten	37.500	85.822	
Uitgaven			
Subsidies EHBO	35.000	12.250	22.750
Subsidies LOTUS	0	3.600	0
Jeugd EHBO	5.000	0	0
Ingetrokken (oude) subsidies		-1.750	-13.414
Overige kosten	<u>4.550</u>	<u>2.376</u>	<u>4.208</u>
Kosten	44.550	16.476	
Resultaat	-7.050	69.345	

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.

	<u>Begroting 2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Licentiekosten administratie	0	0	0
Reiskosten	1.100	546	825
Vergaderkosten	450	75	400
Vacatievergoeding	1.100	550	1.150
Bankkosten	200	298	244
Vermogensbeheer		0	0
Kosten website	150	189	268
Administratiekosten	50	0	0
Portokosten		0	0
Overige Kantoorkosten	250	218	1.321
Cadeaubonnen afscheid		500	
Notariskosten i.v.m. wijzigen statuten	1.250		
	<u><u>4.550</u></u>	<u><u>2.376</u></u>	<u><u>4.208</u></u>

Korte toelichting op het resultaat:

Het resultaat is ca 34k hoger uitgevallen dan begroot

Beleggingsopbrengsten

De beleggingsopbrengsten (+71k) zijn 34K hoger dan begroot (37,5k). Gedurende het jaar hebben de markten een stijgend beeld laten zien. De belegging bij Insinger Gillissen vindt plaats op basis van een gebalanceerd risicoprofiel.

Subsidies

Er zijn minder subsidies toegezegd in 2023 dan gebudgetteerd.
Voor zowel jeugd EHBO zijn geen aanvragen goedgekeurd.
Oude openstaande subsidies van voor 2022 (-1750) is ingetrokken.

Algemene kosten

De algemene zijn onder de begroting gebleven. Ondanks de extra kosten voor aftreden bestuursleden en leden van RvT.

Opmerkingen

De RvT heeft op 13-10-2023 een overeenkomst gesloten met Schaeckel & partners voor het werven van nieuwe bestuursleden, de kosten van € 8000,00 niet mee genomen in deze jaarrekening.

Deze kosten zullen dus in zijn geheel worden meegenomen in de jaarrekening van 2024