

Balans per 31 december 2023 Stg 6 Minuten Zone Westervoort

(met vergelijkende cijfers per 31 december 2022)

	31-12-2022	31-12-2023		31-12-2022	31-12-2023
AED Toestellen	5596	5700	Vermogen	-1494	-41
			Vervangingsreserve	21717	21821
			Vervangingsreserve oefenpop	0	
			vooruit ontvangen cursusgeld	0	0
ABNAMRO NL14 ABNA0448480778	14627	16080			
	<u>20223</u>	<u>21780</u>		<u>20223</u>	<u>21780</u>

Aanschaffingswaarde AED toestellen, incl.aansluitkosten 2012-2023		22225
aanschaf AED 2023		0
afschrijving t-m 2022	13534	
afschrijving 2023 10%	2991	<u>16525</u>
Boekwaarde per 31 december 2023		<u>5700</u>

Vermogen 1 januari 2023		-1494
resultaat 2023		123
correctie dotatie reserveringen 2023		<u>1330</u>
vermogen 31 december 2023		<u>-41</u>

Toelichting vervangingsreserves en verplichtingen:
zelf aangeschafte toestellen, 15 st. incl.aansluitkosten

EUR 20848, levensduur tax. 10 jr. reservering 10% 2085

Vervangingsreserve voor oefenpop: 708

jaarlijkse dotatie wordt niet meer gedaan. 0

Vervangingsreserves

12 AED toestellen saldo 1 januari 2023	13534
vervangingsreserve AED onderdelen en oefenpop	3986
Vervangingsverplichting 3 AED's 01/01/2018	<u>2400</u>
totaal 15 toestellen	19920
onttrekking ivm aankoop AED's	0
dotatie oefenpop	0
dotatie 2023	<u>1901</u>
saldo 31 december 2023	<u>21821</u>

Door het afsluiten van een gunstig onderhoudscontract voor al onze AED's is besloten deze kosten m.i.v. 2016 jaarlijks ten laste van het resultaat te boeken, momenteel is er voor 15 toestellen een "all in" onderhoudscontract afgesloten bij VIVON/AED Partners B.V.; kosten € 187,50 plus btw 9% is € 204,38 per jaar per toestel.

Resultatenrekening 2023

(met vergelijkende cijfers 2022)

	2022	2023
Bijdragen cursisten	285	995
Ontvangen Sponsorgelden eenmalig	2500	250
Ontvangen giften	25	25
Ontvangen gemeentelijke subsidie	<u>5000</u>	<u>5000</u>
	7810	6270

Kosten:

Afschrijving AED toestellen	1801	1330
onderhoudskosten	100	0
Betaalde servicekosten Vivon/AED Partner	2907	3251
Verzekering	313	313
Kantoorbenodigdheden-Flyers-hesjes	0	0
Huur vergaderruimte / bestuurskosten	0	0
kosten internet	73	121
kosten zomerfair	20	20
Bijeenkomsten-vrijw.avond	135	0
Bankkosten	188	212
Cursussen EHBO	300	900
	<u>5837</u>	<u>6147</u>
Resultaat	<u>1973</u>	<u>123</u>