

Winst- en verliesrekening

Code	Omschrijving	Winst en verlies 2019		Winst en verlies 2020		Begroting 2021	
		Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst
4000	Verzekeringen	530		530		554	
4100	Huur	610		1.020		590	
4200	e-boekhouden.nl	138		138		138	
4250	Onderhoud AED	66		463		100	
4255	Onderhoud EHBO koffers en Reanimatie poppen	654		-		50	
4300	Onkostenvergoeding Docenten	4.245		-		3.500	
4305	Kosten EHBO Activiteiten	145		150		50	
4306	Onkosten EHBO herhalingslessen + Zaterdag herh.	240		157		200	
4310	Kosten Beginnersgroep	1.474		-		750	
4315	Verlengingskosten	1.226		1.645		1.400	
4335	Afschr. Inventarissen (AED)	200		82		-	
4500	Contributies en abonnementen	150		158		150	
4505	Lidmaatschap KNV	1.110		1.319		1.428	
4520	Representatie en verteer	80		71		80	
4530	Reis- en verblijfkosten	-		32		30	
4540	Relatiegeschenken	247		180		200	
4550	Bankkosten en Rente kosten	197		166		175	
4790	Secretariaats- en Bestuurskosten	786		419		500	
4900	Betalingsverschillen		1			-	
4950	Oninbare vorderingen		-	360		-	
8000	Particuliere leden		1.650		4.120		1.650
8005	Particuliere leden + zaterdag		3.075		35		3.320
8010	Bedrijfsleden		1.330		1.335		1.350
8020	Reanimatieleden		465		356		465
8030	Beginnerscursus		3.635		-		1.750
8040	Opbrengsten verkopen / Verhuur		-		42		-
8045	Opbrengsten Abonnementen		75		18		75
8200	Subsidies & Donaties		-		650		250
8300	EHBO Activiteiten inkomsten		1.675		1.000		500
8400	AED vrijwillige bijdrages		98		38		95
9998	Eindresultaat		94		705		440
Totaal		12.097	12.097	7.594	7.594	9.895	9.895

N.B. bij het opstellen van de begroting 2021 is zoveel mogelijk rekening gehouden met de impact van Covid-19.

De begroting 2021 is opgesteld met de verwachting dat er na de zomer weer de mogelijkheid bestaat om herhalingscursussen en beginnerscursussen te geven en een beperkte opbrengst vanuit activiteiten wordt verwacht.

Omdat een groot deel van inkomsten uit activiteiten weg valt, wordt een verlies begroot. Mochten de herhalingslessen en/of beginnerscursussen ook niet door kunnen gaan, dan vervallen de kosten daarvan en zal het verlies reduceren.

Dan vervallen bijvoorbeeld de docentkosten en aan de andere kant zullen we dan ook de extra contributietoelage voor de heralingen op zaterdag laten vervallen.

Balans

Code	Omschrijving	Balans per 31-12-2019		Balans per 31-12-2020	
		Activa	Passiva	Activa	Passiva
0130	Inventarissen	382		300	
1000	Kas	17		38	
1010	Bank	2.911		5.080	
1050	Bank SPAAR rekening	14.000		13.201	
1300	Debiteuren	605		-	
1400	Algemene reserves		17.915		18.620
Totaal		17.915	17.915	18.620	18.620

Mutatie algemene reserve = eindresultaat 2020