Financieel verslag van Heartsafe Boxtel over 2016
Exploitatieoverzicht van 1-1-2016 t/m 31-12-2016, vergeleken met 2015

UITGAVEN:	2016	2015
Promotie + KvK	€ -	€ 50,00
Adminstratie/Secretariaatskosten	€ 160,00	€ 10,00
Bankkosten	€ 172,80	€ 177,88
Representatiekosten	€ 384,78	€ 470,00
Vergadering + diversen	€ -	
WEBsite	€ 507,47	€ 260,63
Onderhoud AED's	€ 6.167,62	€ 3.988,45
AED nieuwe apparatuur	€ 245,03	€ 2.365,03
Afschrijving AED's	€ -	
Cursus	€ 625,00	€ 865,00
Herhalingslessen	€ 945,62	€ 210,00
Bank OverBoeking spaarrekening	€ 4.000,00	€ 3.300,00
Saldo	€ 224,11	€ 989,50
Totaal lasten	€ 13.432,43	€ 12.686,49

INKOMSTEN:	2016	2015
Subsidie / sponsoring / donatie	€ 341,00	€ 432,00
Bijdrage Gemeente Boxtel	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Rente	€ -	
Reclame	€ 4,44	€ 14,28
Diversen + overigen	€ 4.294,51	€ 2.257,71
Cursus	€ 507,50	€ 297,50
Herhalingslessen	€ 784,98	€ 585,00
Bank OverBoeking spaarrekening	€ 2.500,00	€ 4.100,00
Saldo		
Totaal baten	€ 13.432,43	€ 12.686,49

BALANS per 31 december 2016, vergeleken met 31 december 2015

DEBET:	2016	2015
Bank: verenigings rekening 1076.96.452	€ 224,11	€ 989,50
Bedrijfstelerekening 1094.294.225	€ 7.603,44	€ 6.065,09
Nog te ontvangen:		
Saldo		
Totaal	€ 7.827,55	€ 7.054,59

CREDIT:	2016	2015
Nog te betalen:		
kosten bank		
Reservering werkzaamheden HeartsafeBoxtel	€ 2.077,55	€ 4,59
Reservering cursussen en herhalingingen	€ 600,00	€ 200,00
Reservering periodieke vervanging Pad's	€ 400,00	€ 100,00
Reservering periodieke vervanging Batterijen	€ 1.750,00	€ 1.750,00
Reservering vervanging AED of kast	€ 3.000,00	€ 5.000,00
Totaal	€ 7.827,55	€ 7.054,59