

Financieel verslag van Heartsafe Boxtel over 2017
Exploitatieoverzicht van 1-1-2017 t/m 31-12-2017, vergeleken met 2016

UITGAVEN:	2017	2016
Promotie + KvK	€ -	€ -
Administratie/Secretariaatskosten	€ -	€ 160,00
Bankkosten	€ 172,85	€ 172,80
Representatiekosten	€ -	€ 384,78
Vergadering + diversen	€ -	
WEBSITE	€ -	€ 507,47
Onderhoud AED's	€ 1.301,46	€ 6.167,62
AED nieuwe apparatuur	€ 2.657,62	€ 245,03
Afschrijving AED's	€ -	
Cursus	€ 545,00	€ 625,00
Herhalingslessen	€ 655,00	€ 945,62
Bank OverBoeking spaarrekening	€ 1.600,00	€ 4.000,00
Saldo	€ 1.537,92	€ 224,11
Totaal lasten	€ 8.469,85	€ 13.432,43

INKOMSTEN:	2017	2016
Subsidie / sponsoring / donatie	€ 436,00	€ 341,00
Bijdrage Gemeente Boxtel	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Rente	€ -	
Reclame	€ -	€ 4,44
Diversen + overigen	€ 1.638,85	€ 4.294,51
Cursus	€ 595,00	€ 507,50
Herhalingslessen	€ 800,00	€ 784,98
Bank OverBoeking spaarrekening	€ -	€ 2.500,00
Saldo		
Totaal baten	€ 8.469,85	€ 13.432,43

BALANS per 31 december 2017, vergeleken met 31 december 2016

DEBET:	2017	2016
Bank: verenigings rekening 1076.96.452	€ 1.537,92	€ 224,11
Bedrijfstelerekening 1094.294.225	€ 9.215,99	€ 7.603,44

Nog te ontvangen:

Saldo

Totaal	€ 10.753,91	€ 7.827,55
--------	-------------	------------

CREDIT:	2017	2016
Nog te betalen:		
docenten	€ 120,00	
certificaten	€ 60,00	
kosten bank		
Reservering werkzaamheden HeartsafeBoxtel	€ 3.623,91	€ 4,59
Reservering cursussen en herhalingen	€ 800,00	€ 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	€ 4.000,00	€ 5.000,00
Totaal	€ 10.753,91	€ 7.054,59