

Financieel verslag van Heartsafe Boxtel over 2018
Exploitatieoverzicht van 1-1-2018 t/m 31-12-2018, vergeleken met 2017

<u>UITGAVEN:</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Promotie + KvK	€ -	€ -
Administratie/Secretariaatskosten	€ 88,95	
Bankkosten	€ 173,48	€ 172,85
Representatiekosten	€ -	
Vergadering + diversen	€ 174,10	
WEBSITE	€ 493,68	
Onderhoud AED's	€ 1.124,38	€ 1.301,46
AED nieuwe apparatuur	€ 4.878,94	€ 2.657,62
Afschrijving AED's	€ -	
Cursus	€ 2.370,33	€ 545,00
Herhalingslessen	€ 745,05	€ 655,00
Bank OverBoeking spaarrekening	€ 13.000,00	€ 1.600,00
Saldo	€ 925,50	€ 1.537,92
Totaal lasten	€ 23.974,41	€ 8.469,85

<u>INKOMSTEN:</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Subsidie / sponsoring / donatie	€ 2.463,66	€ 436,00
Bijdrage Gemeente Boxtel	€ 15.000,00	€ 5.000,00
Rente	€ -	
Reclame	€ -	
Diversen + overigen	€ 2.913,25	€ 1.638,85
Cursus	€ 577,50	€ 595,00
Herhalingslessen	€ 520,00	€ 800,00
Bank OverBoeking spaarrekening	€ 2.500,00	
Saldo		
Totaal baten	€ 23.974,41	€ 8.469,85

BALANS per 31 december 2018, vergeleken met 31 december 2017

<u>DEBET:</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Bank: verenigings rekening 1076.96.452	€ 935,50	€ 1.537,92
Bedrijfstelerekening 1094.294.225	€ 19.719,29	€ 9.215,99

Nog te ontvangen:

Saldo

Totaal	€ 20.654,79	€ 10.753,91
---------------	--------------------	--------------------

<u>CREDIT:</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Nog te betalen:		
docenten		€ 120,00
certificaten	€ 60,00	€ 60,00
kosten bank		
Reservering werkzaamheden HeartsafeBoxtel	€ 9.944,79	€ 3.623,91
Reservering cursussen en herhalingslessen	€ 1.100,00	€ 800,00
Reservering periodieke vervanging Pad's	€ 600,00	€ 400,00
Reservering periodieke vervanging Batterijen	€ 1.950,00	€ 1.750,00
Reservering vervanging AED of kast	€ 7.000,00	€ 4.000,00
Totaal	€ 20.654,79	€ 10.753,91