

Financieel verslag van Heartsafe Boxtel over 2019  
Exploitatieoverzicht van 1-1-2019 t/m 31-12-2019, vergeleken met 2018

<u>UITGAVEN:</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Promotie + KvK	€ -	€ -
Administratie/Secretariaatskosten	€ 37,40	€ 88,95
Bankkosten	€ 176,14	€ 173,48
Representatiekosten	€ 45,27	
Vergadering + diversen	€ 37,45	€ 174,10
WEBSITE	€ -	€ 493,68
Onderhoud AED's	€ 2.223,01	€ 1.124,38
AED nieuwe apparatuur	€ 2.435,98	€ 4.878,94
Afschrijving AED's	€ -	
Cursus	€ 818,35	€ 2.370,33
Herhalingslessen	€ 843,95	€ 745,05
Bank OverBoeking spaarrekening	€ 5.000,00	€ 13.000,00
Saldo	€ 203,46	€ 925,50
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 11.821,01</b>	<b>€ 23.974,41</b>

<u>INKOMSTEN:</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Subsidie / sponsoring / donatie	€ 2.272,46	€ 2.463,66
Bijdrage Gemeente Boxtel	€ 5.684,00	€ 15.000,00
Rente	€ -	
Reclame	€ -	
Diversen + overigen	€ 942,05	€ 2.913,25
Cursus	€ 682,50	€ 577,50
Herhalingslessen	€ 740,00	€ 520,00
Bank OverBoeking spaarrekening	€ 1.500,00	€ 2.500,00
Saldo		
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 11.821,01</b>	<b>€ 23.974,41</b>

BALANS per 31 december 2019, vergeleken met 31 december 2018

<u>DEBET:</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bank: verenigings rekening 1076.96.452	€ 203,46	€ 935,50
Bedrijfstelerekening 1094.294.225	€ 23.219,29	€ 19.719,29

Nog te ontvangen:

Saldo

<b>Totaal</b>	<b>€ 23.422,75</b>	<b>€ 20.654,79</b>
---------------	--------------------	--------------------

<u>CREDIT:</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Nog te betalen:		
docenten		€ 120,00
certificaten		€ 60,00
kosten bank		
Reservering werkzaamheden HeartsafeBoxtel	€ 12.772,75	€ 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
<b>Totaal</b>	<b>€ 23.422,75</b>	<b>€ 10.753,91</b>