

Financieel verslag van Heartsafe Boxtel over 2012  
Exploitatieoverzicht van 1-1-2012 t/m 31-12-2012, vergeleken met 2011

<u>UITGAVEN:</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Promotie + KvK	€ 24,08	€ 96,64
Adminstratie/Secretariaatskosten	€ -	€ 82,30
Bankkosten	€ 36,18	€ 17,31
Representatiekosten	€ -	€ 29,00
Vergadering + diversen	€ 89,89	€ 2.721,04
WEBSITE	€ 256,33	€ 256,33
Onderhoud AED's	€ 259,51	€ 168,54
AED nieuwe apparatuur	€ 8.488,87	€ 3.381,40
Afschrijving AED's	€ -	€ -
Cursus	€ 773,95	€ 470,00
Herhalingslessen	€ -	€ -
Bank Over Boeking kruispost	€ 5.500,00	
Saldo	€ 2.626,09	€ 648,66
Totaal lasten	<b>€ 18.054,90</b>	<b>€ 7.871,22</b>

<u>INKOMSTEN:</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Subsidie / sponsoring	€ 4.687,65	€ 575,00
Bijdrage Gemeente Boxtel	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Rente	€ -	
Reclame	€ -	
Diversen + overigen	€ 1.157,25	€ 2.116,22
Cursus	€ 1.210,00	€ 180,00
Herhalingslessen	€ -	
Bank Over Boeking kruispost	€ 6.000,00	
Saldo		
Totaal baten	<b>€ 18.054,90</b>	<b>€ 7.871,22</b>

Balans per 31 december 2012, vergeleken met 31 december 2011

<u>Debet:</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Bank: verenigings rekening 1076.96.452	€ 2.626,09	€ 648,66
Bedrijfstelerekening 1094.294.225	€ 567,77	€ 1.038,91

Nog te ontvangen:

<u>Saldo</u>		
Totaal	<b>€ 3.193,86</b>	<b>€ 1.687,57</b>

<u>Credit:</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Nog te betalen:		

kosten bank

Reservering Onderhoud AED's	€ 193,86	€ 1.087,57
reservering periodieke vervanging Pad's	€ 500,00	€ 350,00
reservering periodieke vervanging Batterijen	€ 500,00	€ 250,00
reservering vervanging AED of kast	€ 2.000,00	
Totaal	<b>€ 3.193,86</b>	<b>€ 1.687,57</b>