

Financieel verslag van Heartsafe Boxtel over 2015
Exploitatieoverzicht van 1-1-2015 t/m 31-12-2015, vergeleken met 2014

<u>UITGAVEN:</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Promotie + KvK	€ 50,00	
Administratie/Secretariaatskosten	€ 10,00	
Bankkosten	€ 177,88	€ 41,68
Representatiekosten	€ 470,00	€ 3,29
Vergadering + diversen	€ -	
WEBSITE	€ 260,63	€ 260,63
Onderhoud AED's	€ 3.988,45	€ 1.427,93
AED nieuwe apparatuur	€ 2.365,03	€ 9.261,34
Afschrijving AED's	€ -	
Cursus	€ 865,00	€ 1.905,00
Herhalingslessen	€ 210,00	€ 315,00
Bank OverBoeking spaarrekening	€ 3.300,00	€ 4.800,00
Saldo	€ 989,50	€ 610,56
Totaal lasten	€ 12.686,49	€ 18.625,43

<u>INKOMSTEN:</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Subsidie / sponsoring / donatie	€ 432,00	€ 150,00
Bijdrage Gemeente Boxtel	€ 5.000,00	€ 8.699,70
Rente	€ -	
Reclame	€ 14,28	
Diversen + overigen	€ 2.257,71	€ 2.975,73
Cursus	€ 297,50	€ 2.080,00
Herhalingslessen	€ 585,00	€ 620,00
Bank OverBoeking spaarrekening	€ 4.100,00	€ 4.100,00
Saldo		
Totaal baten	€ 12.686,49	€ 18.625,43

BALANS per 31 december 2015, vergeleken met 31 december 2014

<u>DEBET:</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bank: verenigings rekening 1076.96.452	€ 989,50	€ 610,56
Bedrijfstelerekoning 1094.294.225	€ 6.065,09	€ 6.807,78

Nog te ontvangen:

Saldo

Totaal	€ 7.054,59	€ 7.418,34
--------	-------------------	-------------------

<u>CREDIT:</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
----------------	-------------	-------------

Nog te betalen:

kosten bank		
Reservering werkzaamheden HeartsafeBoxtel	€ 4,59	€ 1.418,34
Reservering cursussen en herhalingslessen	€ 200,00	€ 750,00
Reservering periodieke vervanging Pad's	€ 100,00	€ 500,00
Reservering periodieke vervanging Batterijen	€ 1.750,00	€ 1.750,00
Reservering vervanging AED of kast	€ 5.000,00	€ 3.000,00
Totaal	€ 7.054,59	€ 7.418,34