

Balans per 31 december 2017 Stg 6 Minuten Zone Westervoort

(met vergelijkende cijfers per 31 december 2016)

	31-12-2017	31-12-2016
AED Toestellen	8585	10385
Nog te ontvangen	0	1025
ABNAMRO NL14 ABNA0448480778	11092	9070
	<u>19677</u>	<u>20480</u>

Aanschaffingswaarde AED toestellen, incl.aansluitkosten		16392
afschrijving t-m 2016	6007	
afschrijving 2017 10%	1800	7807
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>1800</u>	<u>8585</u>

Vermogen 1 januari 2017		8364
resultaat 2017		-903
correctie dotatie reserveringen AED toest.		-1800
vermogen 31 december 2017	<u>1800</u>	<u>5661</u>

Vervangingsreserves

	31-12-2017	31-12-2016
Vermogen	5661	8364
Vervangingsreserve	14016	12116
	<u>19677</u>	<u>20480</u>

Toelichting vervangingsreserves en verplichtingen:
zelf aangeschafte toestellen, 15 st. incl.aansluitkosten
€ 18000, levensduur tax. 10 jr, reservering 10% 1800

Vervangingsreserve voor oefenpop:

jaarlijkse dotatie	100
vervangingsreserve batterijen,pads,oefenpop 01/01/2016	3609
overgeboekt naar reserve vervanging AED toestellen	<u>3609</u>
saldo 31 december 2016	<u>0</u>

11 AED toestellen saldo 1 januari 2017	6007
vervangingsreserve AED onderdelen en oefenpop	3709
Vervangingsverplichting 4 AED's 01/01/2017	2400
totaal 15 toestellen	<u>12116</u>
dotatie oefenpop 2017	100
dotatie 2017	1800
saldo 31 december 2017	<u>14016</u>

Door het afsluiten van een gunstig onderhoudscontract voor al onze AED's is besloten deze kosten m.i.v. 2016 jaarlijks ten laste van het resultaat te boeken, op dit moment (begin 2018) is er voor 15 toestellen een "all in" onderhoudscontract afgesloten b kosten € 180 plus btw 21% is € 217,80 per jaar per toestel. Besloten is de reeds aanwezige reserve voor pad's en batterijen toe te voegen aan de reserve voor vervanging van kapotte of verouderde toestellen, hiervoor is totaal benodigd € 1

Resultatenrekening 2017

(met vergelijkende cijfers over 2016)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bijdragen cursisten	600	805
Ontvangen Sponsorgelden	728	1250
Ontvangen giften	25	135
Ontvangen gemeentelijke subsidie	<u>4032</u>	<u>4012</u>
	5385	6202
Kosten:		
Afschrijving AED toestellen	1800	1680
Dotering vervanging oefenpop	100	100
Betaalde servicekosten Vivon	2614	2566
Verzekering	261	250
Kantoorbenodigdheden-Flyers-hesjes	448	72
Huur vergaderruimte	100	100
Servicekosten	161	410
Bijeenkomsten-vrijw.avond	85	93
Bankkosten	119	160
Cursussen EHBO	600	1045
	<u>6288</u>	<u>6476</u>
Resultaat	<u><u>-903</u></u>	<u><u>-274</u></u>

ij Vivon;

6.800.