



Rekening Courant ING Stichting Fondsenwerving RT94 Venlo

Beginsaldo	4-4-2013	€ 179,69	
Bij:			
Overboeking van spaarrekening		€ 4.050,00	
Opbrengsten acties RT94 incl. sponsoring		€ 27.609,77	
			€ 31.659,77
Af:			
bankkosten		€ 107,18	
Kosten acties RT94 donatie		€ 9.952,21	
spaarrekening		€ 100,00	
		€ 20.429,33	
			€ 30.588,72
Eindsaldo	3-4-2014	<u>€ 1.250,74</u>	

Spaarrekening Stichting Fondsenwerving RT94 Venlo

Beginsaldo	4-4-2013	€ 7.500,00	
Bij:			
Rekening courant rente		€ 20.429,33	
		€ 120,67	
			€ 20.550,00
Af:			
overboeking naar RC		€ 4.050,00	
			€ 4.050,00
Eindsaldo	3-4-2014	<u>€ 24.000,00</u>	

Balans per 3-4-2014

	3-4-2014	4-4-2013		3-4-2014	4-4-2013
ING Rek. courant	€ 1.250,74	€ 179,69		Uitkeerbaar vermogen	€ 7.750,74 € 7.679,69
ING Spaarrekening	€ 24.000,00	€ 7.500,00		Reservering toegezegde donaties	
Vorderingen				Kinderkamer Vie Amie	€ 17.500,00
	€ -				€ 17.500,00
	<u>€ 25.250,74</u>	<u>€ 7.679,69</u>			<u>€ 25.250,74</u> <u>€ 7.679,69</u>

Verloop uitkeerbaar vermogen

Stand begin boekjaar	€ 7.679,69
Bij:	
Resultaat acties RT94	€ 17.450,38
Rente	€ 120,67
	€ 17.571,05
Af:	
Donaties	
Reserveringen	€ 17.500,00
	€ 17.500,00
	<u>€ 7.750,74</u>