



Rekening Courant ING Stichting Fondsenwerving RT94 Venlo

Beginsaldo	7-4-2016	€ 5.058,70
Bij:		
Overboeking van spaarrekening	€ 29.600,00	
Opbrengsten acties RT94	€ 5.374,71	
Sponsoring	€ 3.050,00	
		€ 38.024,71
Af:		
bankkosten	€ 145,06	
Donatie Hagerhof	€ 7.500,00	
Donatie Vie Amie	€ 17.567,58	
Donatie Mutsaersstichting	€ 7.500,00	
Donatie Kidzbase	€ 7.000,00	
Donatie Huzaren	€ 200,00	
spaarrekening	€ 2.038,45	
		€ 41.951,09
Eindsaldo	6-4-2017	<u>€ 1.132,32</u>

Spaarrekening Stichting Fondsenwerving RT94 Venlo

Beginsaldo	7-4-2017	€ 38.000,00
Bij:		
Rekening courant	€ 2.038,45	
rente	€ 61,55	
		€ 2.100,00
Af:		
overboeking naar RC	€ 29.600,00	
		€ 29.600,00
Eindsaldo	6-4-2017	<u>€ 10.500,00</u>

Balans per 6-4-2017

	6-4-2017	7-4-2016		6-4-2017	7-4-2016
ING Rek. courant	€ 1.132,32	€ 5.058,70	Uitkeerbaar vermogen	€ 11.632,32	€ 18.058,70
ING Spaarrekening	€ 10.500,00	€ 38.000,00			
Vorderingen			Reservering toegezegde donaties		
			Kinderkamer Vie Amie		€ 17.500,00
			Hagerhof		€ 7.500,00
	€ -			€ -	€ 25.000,00
	<u>€ 11.632,32</u>	<u>€ 43.058,70</u>		<u>€ 11.632,32</u>	<u>€ 43.058,70</u>

Verloop uitkeerbaar vermogen

Stand begin boekjaar	€ 18.058,70
Bij:	
Resultaat acties RT94	€ 8.279,65
Rente	€ 61,55
	€ 8.341,20
Af:	
Donaties	€ 14.767,58
Reserveringen	€ -
	€ 14.767,58
	<u>€ 11.632,32</u>