



Rekening Courant ING Stichting Fondsenwerving RT94 Venlo

Beginsaldo	2-4-2015	€ 1.488,49
Bij:		
Overboeking van spaarrekening	€ 1.000,00	
Opbrengsten acties RT94 incl. sponsoring	€ 14.254,53	
		€ 15.254,53
Af:		
bankkosten	€ 115,19	
Kosten acties RT94	€ 5.279,25	
Donatie	€ 994,94	
Donatie	€ 150,00	
Donatie	€ 373,90	
Donatie	€ 500,00	
spaarrekening	€ 4.271,04	
		€ 11.684,32
Eindsaldo	7-4-2016	<u>€ 5.058,70</u>

Spaarrekening Stichting Fondsenwerving RT94 Venlo

Beginsaldo	2-4-2015	€ 34.551,57
Bij:		
Rekening courant	€ 4.271,04	
rente	€ 177,39	
		€ 4.448,43
Af:		
overboeking naar RC	€ 1.000,00	
		€ 1.000,00
Eindsaldo	7-4-2016	<u>€ 38.000,00</u>

Balans per 7-4-2016

	7-4-2016	2-4-2015		7-4-2016	2-4-2015
ING Rek. courant	€ 5.058,70	€ 1.488,49	Uitkeerbaar vermogen	€ 18.058,70	€ 18.540,06
ING Spaarrekening	€ 38.000,00	€ 34.551,57	Reservering toegezegde donaties		
Vorderingen			Kinderkamer Vie Amie	€ 17.500,00	€ 17.500,00
			Hagerhof	€ 7.500,00	
				<u>€ 25.000,00</u>	<u>€ 17.500,00</u>
	<u>€ 43.058,70</u>	<u>€ 36.040,06</u>		<u>€ 43.058,70</u>	<u>€ 36.040,06</u>

Verloop uitkeerbaar vermogen

Stand begin boekjaar	€ 18.540,06
Bij:	
Resultaat acties RT94	€ 8.860,09
Rente	€ 177,39
	€ 9.037,48
Af:	
Donaties	€ 2.018,84
Reserveringen	€ 7.500,00
	€ 9.518,84
	<u>€ 18.058,70</u>