



Rekening Courant ING Stichting Fondsenwerving RT94 Venlo

Beginsaldo	3-4-2014	€ 1.250,74	
Bij:	Overboeking van spaarrekening	€ 5.458,09	
	Opbrengsten acties RT94 incl. sponsoring	€ 23.727,07	
			€ 29.185,16
Af:	bankkosten	€ 110,42	
	Kosten acties RT94	€ 10.157,14	
	aandeel Kiwanis tbv goede doel	€ 2.879,85	
	overboeking naar spaarrekening	€ 15.800,00	
			€ 28.947,41
Eindsaldo	2-4-2014	<u>€ 1.488,49</u>	

Spaarrekening Stichting Fondsenwerving RT94 Venlo

Beginsaldo	3-4-2014	€ 24.000,00	
Bij:	Rekening courant	€ 15.800,00	
	rente	€ 209,66	
			€ 16.009,66
Af:	overboeking naar RC	€ 5.458,09	
			€ 5.458,09
Eindsaldo	2-4-2014	<u>€ 34.551,57</u>	

Balans per 2-4-2015

	2-4-2015	3-4-2014		2-4-2015	3-4-2014
ING Rek. courant	€ 1.488,49	€ 1.250,74	Uitkeerbaar vermogen	€ 18.540,06	€ 7.750,74
ING Spaarrekening	€ 34.551,57	€ 24.000,00			
Vorderingen			Reservering toegezegde donaties		
			Kinderkamer Vie Amie	€ 17.500,00	€ 17.500,00
	€ -			€ 17.500,00	€ 17.500,00
	<u>€ 36.040,06</u>	<u>€ 25.250,74</u>		<u>€ 36.040,06</u>	<u>€ 25.250,74</u>

Verloop uitkeerbaar vermogen

Stand begin boekjaar	€ 7.750,74
Bij:	
Resultaat acties RT94	€ 10.579,66
Rente	€ 209,66
	€ 10.789,32
Af:	
Donaties	
Reserveringen	€ -
	<u>€ 18.540,06</u>