



Mutaties Postbank Girorekening

		Af:	Bij:	Saldo
1-1-2011	saldo			34.807,65
06-01-11	Bankrente		2,47	
01-02-11	Bankkosten 4e kwartaal 2010	19,23		
09-03-11	Schenking tbv Watermonument		4.606,00	
06-04-11	Bankrente		2,71	
29-04-11	Bankkosten 1e kwartaal 2011	19,23		
06-07-11	Bankrente		3,59	
06-07-11	Bankrente		3,59	
06-07-11	Bankrente correctie	3,59		
28-07-11	Bankkosten 2e kwartaal 2011	19,37		
23-08-11	Kpn Mobiel	29,31		
20-09-11	Kpn Mobiel	20,00		
06-10-11	Bankrente		3,62	
19-10-11	Kpn Mobiel	20,00		
27-10-11	Bankkosten 3e kwartaal 2011	19,78		
21-11-11	Kpn Mobiel	20,00		
21-12-11	Kpn Mobiel	20,00		
Totaal		<u>190,51</u>	<u>4.621,98</u>	<u>4.431,47</u>
31-12-11	saldo			<u>39.239,12</u>

Balans 31-12-2011

Postbank	39.239,12	Vermogen netto 1/1	40,89
		Resultaat 2011	-423,90
		Reserveringen/voorzieningen	
		- Animatie	24.000,00
		- Watermonument	4.606,00
		<u>Vermogen</u>	<u>28.222,99</u>
		Lening directeur	10.000,00
		Rente lening directeur 09/10/11	1.000,00
Nog te ontvangen rente 2011	3,60	Nog te betalen bankkosten 2011	19,73
	<u>39.242,72</u>		<u>39.242,72</u>

Winst- en verliesrekening 2011

Rente bank	0,00	Verlies	423,90
Rente lening	250,00	Giften	4.632,64
KvK	26,64		
KPN	109,31		
Bankkosten	78,11	Rente bank	13,52
Dotatie voorziening Watermonument	4.606,00		
Winst	<u>0,00</u>		
	<u>5.070,06</u>		<u>5070,06</u>