



## Mutaties Postbank Girorekening 5464960:

		Af:	Bij:	Saldo
1-1-2012	saldo			39.239,12
05-01-12	Bankrente		3,60	
19-01-12	KPN Mobiel	20,00		
19-01-12	Schenking/Gift		10.000,00	
27-01-12	Bankkosten 4e kwartaal 2011	19,73		
20-02-12	Kpn Mobiel	20,00		
20-03-12	Kpn Mobiel	20,00		
05-04-12	Bankrente		5,74	
17-04-12	Kpn Mobiel	20,00		
29-04-12	Bankkosten 1e kwartaal 2012	24,37		
22-05-12	KPN Mobiel	20,00		
19-06-12	KPN Mobiel	20,00		
05-07-12	Bankrente		6,00	
19-07-12	KPN Mobiel	20,00		
27-07-12	Bankkosten 2e kwartaal 2012	23,98		
21-08-12	KPN Mobiel	0,64		
04-10-12	Bankrente		6,05	
29-10-12	Bankkosten 3e kwartaal 2012	23,89		
<b>Totaal</b>		<u>232,61</u>	<u>10.021,39</u>	<u>9.788,78</u>
31-12-12	saldo			<u>49.027,90</u>

**Balans 31-12-2012**

Postbank 5464960	49.027,90	Vermogen netto 1/1	-383,01
		Resultaat 2012	43,15
		Reserveringen/voorzieningen	
		- Animatie	33.100,00
		- Watermonument	5.000,00
		Vermogen	37.760,14
		Lening directeur	10.000,00
		Rente lening directeur 09/10/11/12	1.250,00
Nog te ontvangen rente 2012	6,04	Nog te betalen bankkosten 2012	23,80
	<u>49.033,94</u>		<u>49.033,94</u>

**Winst- en verliesrekening 2012**

Rente bank	0,00	Verlies	0,00
Rente lening	250,00	Giften	10.000,00
KvK	0,00		
KPN	140,64		
Bankkosten	96,04	Rente bank	23,83
Dotatie voorziening			
Animatie	9.100,00		
Watermonument	394,00		
Winst	<u>43,15</u>		
	<u>10.023,83</u>		<u>10023,83</u>