



## Mutaties ING bankrekening

		Af:	Bij:	Saldo
1-1-2014	saldo			53.956,67
07-01-14	Bankrente 4e kwartaal 2013		6,20	
16-1-2014	Gift		5.000,00	
28-01-14	Bankkosten 4e kwartaal 2013	23,88		
26-03-14	Animatie	21.780,00		
28-03-14	Bankkosten 1e kwartaal 2014		20,00	
04-04-14	Bankrente 1e kwartaal 2014		7,81	
28-04-14	Gift		100	
29-04-14	Bankkosten 1e kwartaal 2014	63,96		
04-07-14	Bankrente 2e kwartaal 2014		3,04	
14-07-14	Gift		2.000,00	
17-07-14	Terugbetaling lening	10.000,00		
29-07-14	Bankkosten 2e kwartaal 2014	23,88		
25-08-14	Overboeking naar spaarrekening	25.000,00		
28-08-14	Gift		10.000,00	
29-10-14	Bankkosten 3e kwartaal 2014	29,66		
05-12-14	Gift		1.500,00	
23-12-14	Van spaarrekening		13.500,00	
23-12-14	Animatie	28.220,00		
Totaal		<u>85.141,38</u>	<u>32.137,05</u>	<u>-53.004,33</u>
31-12-14	saldo			<u>952,34</u>

## Balans 31-12-2014

ING bank	952,34	Vermogen netto 1/1	-161,01
ING bank spaarrekening	11.500,00	Resultaat 2014	187,15
		Reserveringen/voorzieningen	
		- Animatie	5.000,00
		- Watermonument	6.500,00
		- Drukwerk/website/hosting	960,00
		Vermogen	12.486,14
		Lening directeur	0,00
		Rente lening directeur 09-14	0,00
Nog te ontvangen rente 2014	62,59	Nog te betalen bankkosten 2014	28,79
	<u>12.514,93</u>		<u>12.514,93</u>

## Winst- en verliesrekening 2014

Rente bank	0,00	Verlies	0,00
Rente lening	250,00	Giften	20.350,00
KvK	0,00		
KPN	0,00		
Bankkosten	126,29	Rente bank	73,44
Dotatie voorziening			
Animatie	17.400,00		
Watermonument	1.500,00		
Drukwerk/website/hosting	960,00		
Winst	187,15		
	<u>20.423,44</u>		<u>20.423,44</u>