



Mutaties ING bankrekening

		Af:	Bij:	Saldo
1-1-2016	saldo			265,47
26-01-16	Bankkosten 4e kwartaal 2015	30,40		
15-03-16	Animatie	453,75		
15-03-16	Overboeking van spaarrekening		251,73	
24-03-16	Gift		940,00	
26-04-16	Bankkosten 1e kwartaal 2016	30,51		
23-05-16	Overboeking naar spaarrekening	500,00		
26-07-16	Bankkosten 2e kwartaal 2016	30,40		
3-8-2016	Webhosting	96,80		
26-10-16	Bankkosten 3e kwartaal 2016	31,04		
		<u>1.172,90</u>	<u>1.191,73</u>	
Totaal				<u>18,83</u>
31-12-16	saldo			<u>284,30</u>

Balans 31-12-2016

ING bank	284,30	Vermogen netto 1/1	86,80
ING bank spaarrekening	8.500,00	Resultaat 2016	-63,48
		Reserveringen/voorzieningen	
		- Animatie	1.000,00
		- Watermonument	7.500,00
		- Drukwerk/website/hosting	<u>250,00</u>
		Vermogen	8.773,32
Nog te ontvangen rente 2016	18,77	Nog te betalen bankkosten 2016	29,75
	<u>8.803,07</u>		<u>8.803,07</u>

Winst- en verliesrekening 2016

Kosten Animatie	453,75	Verlies	63,48
Kosten Drukwerk	96,80	Giften	940,00
Bankkosten	121,70	Rente bank	18,77
Dotatie voorziening			
Animatie	-200,00		
Watermonument	500,00		
Drukwerk/website/hosting	50,00		
Winst	<u>0,00</u>		
	<u>1.022,25</u>		<u>1.022,25</u>