

Kort financieel verslag 2012.

Reknr. 501354158 rekening courant.

Stand per 31-12-2011. 11.781,38

Inkomsten.

AKZO/ van Emmerik	4.600,-
Project gem. Borne	675,92
Boeken Brands	2.035,-
BDO	2.251,48
Overboeking	5.000,- (E)
Arke	600,-
Pelgrimshoeve	1.500,-
Fam. Niestijl	2.350,-
Rest	8.362,-
Subtotaal	27.374,40

Project

GDF	6.800,-
Schoroptimisten	500,-
RK kerk Hoogeveen	500,-
Rest	1.006,60
Subtotaal project	8.806,60

Totaal inkomsten 36.181,00
Subtotaal rek courant 47.962,38

Uitgaven

Administratiekosten	366,34
Overboeking	6.000,- (B)
Overboeking	12.800,- (D)
BDO	2.251,48
Oberboeking	322,- (C)
Overboeking	1.500,- (C)
Overboeking	321,60 (C)
Rubya	20.021,17
Project	609,13
Subtotaal uitgaven	44.191,72

Nieuw Saldo 3.770,66

Rekening 60.79.50.005 project.

31-12-2011	0,0	
29/9	6.800,- (A)	
9/12	322,- (C)	
9/12		- 1.727,98 nota Frank
30/12	1.500,- (C)	
30/12	321,60 (C)	
Stand 31-12-2012	7.215,62	

Rekening 50.57.51.705 spaarrekening.

31-12-2011	18.332,50	
31/1	6.000,- (B)	
Rente	458,42	
31/07/2012	12.800,- (D)	
29/9/2012		-6.800,- (A)
5/12/2012		-5.000,- (E)

Saldo 31-12-2012 25.790,92

- A) Overboeking van GDF schenking van spaarrekening naar de rekening van het project.
- B) Overboeking van rekening courant naar spaarrekening.
- C) Overboeking van rekening courant naar projectrekening i.v.m. de ontvangsten voor het project.
- D) Overboeking rekening courant naar spaarrekening.
- E) Overboeking van spaarrekening naar rekening courant.

A Bargeman