

Exploitatie-overzicht 2014

Stichting Vrienden Winkler Prins
Postbus 190
9640 AD Veendam

Inkomsten

Rente € 585,12
Giften € 650,00

Totaal € 1.235,12

Uitgaven

Aanvragen leerlingen € 1.025,00
Bankkosten € 156,93
Internet € 59,50

€ 1.241,43

Resultaat -€ 6,31

Saldo-overzicht 2014

Stichting Vrienden Winkler Prins
Postbus 190
9640 AD Veendam

	Saldo 01-01-2014	Saldo 31-12-2014	+/- In 2014
Bestuursrekening 48.35.86.129	€ 192,25	€ 100,82	€ -91,43
Direct Kwartaal Sparen 62,50,09,959	€ 45.472,09	€ 45.557,21	€ 85,12
Totaal saldo 31-12-2014	€ 45.664,34	€ 45.658,03	€ -6,31

Specificatie inkomsten en uitgaven 2014

Stichting Vrienden Winkler Prins
Postbus 190
9640 AD Veendam

Beheersrekening

Inkomsten		
Datum	Overige	Van spaarrekening
01-jan		
22-jan		
28-jan		
14-feb		€ 250,00
21-feb	€ 100,00	
25-feb		
18-mrt		€ 150,00
02-apr		
11-apr		
24-apr		
25-apr	€ 200,00	
27-mei		
24-jun		
26-jun		
02-jul		
04-jul	€ 200,00	
28-jul		
05-aug		€ 100,00
26-aug		
23-sep		
27-okt	€ 100,00	
28-nov	€ 50,00	
02-dec		
22-dec		

Uitgaven				
Datum	Bankkosten	Leerlingen	KvK	Internet
01-jan	7,53			
22-jan		€ 125,00		
28-jan	€ 5,75			
14-feb		€ 250,00		
21-feb				
22-feb	€ 11,40			
18-mrt	€ 11,40	€ 150,00		
02-apr	€ 6,34			
11-apr		€ 100,00		
24-apr	€ 11,40			
25-apr				
30-mei	€ 11,40			
27-jun		€ 200,00		
26-jun	€ 11,40			
02-jul	€ 5,54			
04-jul				
28-jul	€ 11,40			
05-aug		€ 200,00		
26-aug	€ 11,40			
23-sep	€ 11,40			
27-okt	€ 11,40			
	€ 6,37			
28-nov	€ 11,40			
02-dec				€ 59,50
23-dec	€ 11,40			

Totaal € 650,00 € 500,00 € **1.150,00**

€ 156,93 € 1.025,00 € - € 59,50 € **1.241,43**

Mutatie banksaldo

€ 91,43-

Bonusspaarrekening

Inkomsten	
Datum	Rente
01-jan	
03-jan	€ 153,06
14-feb	
18-mrt	
02-apr	€ 144,98
02-jul	€ 146,37
05-aug	
02-okt	€ 140,71

Totaal € 585,12

Mutatie banksaldo

Uitgaven	
Datum	Naar beheersrekening
01-jan	
03-jan	
14-feb	€ 250,00
12-mrt	€ 150,00
02-apr	
02-jul	
05-aug	€ 100,00
02-okt	

Totaal € 500,00

€ 85,12