

Exploitatie-overzicht 2015

Stichting Vrienden Winkler Prins
Postbus 190
9640 AD Veendam

Inkomsten

Rente € 474,27
Giften € 9.302,77

Totaal € 9.777,04

Uitgaven

Aanvragen leerlingen € 500,00
Bankkosten € 142,55
Internet € 59,90

€ 702,45

Resultaat € 9.074,59

Saldo-overzicht 2015

Stichting Vrienden Winkler Prins
Postbus 190
9640 AD Veendam

	Saldo 01-01-2015	Saldo 31-12-2015	+/- In 2014
Bestuursrekening 48.35.86.129	€ 100,82	€ 968,24	€ 867,42
Direct Kwartaal Sparen 62,50,09,959	€ 45.557,21	€ 54.586,48	€ 9.029,27
Totaal saldo 31-12-2015	€ 45.658,03	€ 55.554,72	€ 9.896,69

Specificatie inkomsten en uitgaven 2015

Stichting Vrienden Winkler Prins
Postbus 190
9640 AD Veendam

Beheersrekening

Inkomsten			Uitgaven							
Datum	Overige	Van spaarrekening	Datum	Bankkosten	Leerlingen	KvK	Internet	Naar spaarrekening	Overig	
01-jan			01-jan							
04-jan		€ 350,00	04-jan		€ 350,00					
16-jan	€ 200,00		16-jan							
27-jan			27-jan	€ 11,40						
06-feb			06-feb						€ 50,00	
26-feb			26-feb	€ 11,90						
06-mrt	€ 200,00		06-mrt							
16-mrt	€ 50,00		16-mrt							
25-mrt			25-mrt	€ 12,15						
17-apr			17-apr		€ 150,00					
20-apr	€ 122,10		20-apr							
20-apr	€ 200,00		20-apr							
28-apr			28-apr	€ 11,90						
28-mei			28-mei	€ 11,90						
22-jun	€ 100,00		22-jun	€ 11,90						
06-jul	€ 8.397,77		06-jul							
29-jul			29-jul	€ 11,90						
27-aug			27-aug	€ 11,90						
22-sep			22-sep					€ 8.000,00		
25-sep			25-sep	€ 11,90						
29-okt			29-okt	€ 11,90						
26-nov			26-nov	€ 11,90						
09-dec			09-dec				€ 59,90			
30-dec			30-dec	€ 11,90						
Totaal	€ 9.269,87	€ 350,00	€ 9.619,87	€ 142,55	€ 500,00	€ -	€ 59,90	€ 8.000,00	€ 50,00	€ 8.752,45

Mutatie banksaldo

€ 867,42

Bonusspaarrekening

Inkomsten			Uitgaven	
Datum	Rente	Overige	Van beheersrekening	Naar beheersrekening
03-jan	125,85			
04-jan				
02-apr	€ 122,54			€ 350,00
29-jun		€ 300,00		
02-jul	€ 116,70		€ 8.000,00	
22-jul				
02-okt	€ 109,18			
15-okt		€ 605,00		
Totaal	€ 474,27	€ 905,00	€ 8.000,00	€ 350,00
€ 948,54	€ 1.810,00	€ 16.000,00		
Totaal	€ 18.758,54		Totaal	€ 350,00

Mutatie banksaldo

€ 18.408,54