

2024- maandelijks in en uit (in €)

	01/01/2023 op rekening	jan.	feb.	Maa	apr.	mei	juni	juli	aug.	Sept	okt.	nov.	dec.	Subtotaal		Totaal
INKOMSTEN																
Giften																
LZG rekening		€ 1990,25	€ 348,65	€ 428,45	€ 405,65	€ 453,15	€ 416,10	€ 453,96	€ 510,15	€ 358,15	€ 500,65	€ 576,65	€ 429,00	€ 6870,81		
Aukas rekening		€ 30,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00		€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 280,00		
SOID			€ 1000,00		€ 1500,00					€ 5600,00				€ 8100,00		
Subtotaal															€ 15250,81	
Acties																
Goodgift		€ 15,00	€ 10,00	€ 120,00										€ 145,00		
Trooper					€ 93,93									€ 93,93		
Verkoop bowls, hoekies							€ 523,50	€ 96,00						€ 619,50		
Boekenmarkt							€ 170,00		€ 160,00					€ 330,00		
Poëtisch event											€ 2015,00	€ 350,00	€ 100,00	€ 2465,00		
Subtotaal															€ 3653,43	
Sponsoring																
4de Pijler								€ 1000,00						€ 1000,00		
Give a Day																
Subtotaal															€ 1000,00	
Werkingskosten																
NZ raad																
Subtotaal		€ 2035,25	€ 1383,65	€ 573,45	€ 2024,58	€ 478,15	€ 1109,60	€ 1574,96	€ 695,15	€ 5983,15	€ 2540,65	€ 951,65	€ 554,00		€ 19904,24	
TOTAAL	€ 24511,05															
UITGAVEN																
Projecten											895,29					
Scholarship																
Vervoerskosten+ verblijf Osvav						€ 122,00					€ 895,00			€ 1017,00		
Subtotaal															€ 1017,00	
Onkosten																
Subtotaal															€ 145,00	
Aankoop items voor verkoop						€ 145,00								€ 145,00		

administratie/ promotie/vormingen																
<i>Lidgeld lzg</i>														0		
<i>Bankkosten België</i>							€ 22,87			0,29		€ 73,50		96,66		
<i>Wix website</i>				€ 163,28										€ 163,28		
<i>Vervoerskosten invoervonden AV's Licentie statuten</i>		€ 105,00												€ 105,00		
<i>Terugstorting foutieve nift</i>				€ 475,00										€ 0,00		
<i>Kosten icloud</i>														€ 0,00		
<i>Drukwerk</i>																
Subtotaal															€ 364,94	
Over naar Triodos								€ 5000,00			€ 12000,00					
Totaal		€ 105,00	€ 0,00		€ 267,00	€ 0,00	€ 15,00	€ 5000,00	€ 0,00	€ 895,29	€ 12.000,00	€ 73,50		€ 18355,79		
Saldo Aukas rekening		€ 26441,30	€ 27824,95	€ 27923,40	€ 29784,70	€ 29995,84	€ 31034,45	€ 32596,54	€ 28291,69	€ 34274,55	€ 35920,20	€ 24871,85	25.352,75			
Triodos rekening																
Overschrijving KBC naar Triodos								€ 5.000,00				€ 12.000,00				
Scholarship in \$								\$1.214								
Transfer naar ABA (in €)		€ 1125,32	€ 1127,73	€ 1130,35	€ 1140,98	€ 1224,54	€ 1.640,00	€ 1.125,95	€ 1.101,93	€ 1011,06	€ 1846,78	€ 1.338,18	€ 1.343,09		€ 15155,91	€ 16.172,91
onkosten bank		€ 15,00			€ 15,00			€ 15,00			€ 15,00				€ 60,00	€ 424,94
TOTAAL															€ 15215,91	€ 33.571,70
Saldo Triodos rek	€ 8.995,71	€ 7.855,39			€ 3.216,79		€ 435,84	€ 4.333,91	€ 3322,85	€ 1461,07	€ 12.122,8	€ 10.779,8				
Totaal Saldo beschikbaar												36.132,55				