

Verantwoording 2016 / 2017

bestuursrekening 493654410

ondernemersdeposito 451942892

bestuursrekening 493654410				ondernemersdeposito 451942892			Diverse bedragen	
	datum	af/bij	saldo	datum	af/bij	saldo		
Saldo	01-09-16		€ 803,34	01-09-16		€ 24.596,95	Floriberg Kerstdiner 2013	€ 2.367,92
Bankkosten	27-09-16	€ 11,90	€ 791,44	18-10-16	overboeking	€ 596,95	Floriberg Kerstdiner 2014	€ 2.582,99
Bankkosten	04-10-16	€ 6,34	€ 785,10	10-11-16	overboeking	€ 200,00	Floriberg Kerstdiner 2015	€ 1.857,37
Overboeking	18-10-16	€ 596,95		20-12-16	overboeking	€ 2.500,00	Floriberg Kerstdiner 2016	€ 2.536,60
Aanschaf wijnkoeler tbv wijn actie		€ 939,51	€ 442,54					
Bankkosten	27-10-16	€ 11,90	€ 430,64					
Floriberg voorgeschoten decoratie	10-11-16	€ 554,70						
Overboeking		€ 200,00	€ 75,94					
Bankkosten	25-11-16	€ 11,90	€ 64,04					
Overboeking	20-12-16	€ 2.500,00	€ 2.564,04					
Floriberg voorschot Oosthoek		€ 1.250,00	€ 1.314,04				Wijnkoeler tbv wijnactie aangeschaft 2016	€ 939,51
Xenos tbv Floriberg	21-12-16	€ 13,41	€ 1.300,63					
Den Uji tbv Floriberg	22-12-16	€ 6,99	€ 1.293,64					
Floriberg voorgeschoten Ammelrooij	28-12-16	€ 50,00						
Bankkosten		€ 13,30	€ 1.230,34				Oud ijzer actie 2013 tem 2017	€ 8.720,97
Fight for Sight 2016	04-01-17	€ 110,35	€ 1.340,69				Wijn actie 2014 tem 2017	€ 6.919,11
Floriberg afrekening Oosthoek	10-01-17	€ 143,91					Koffie actie 2014 tem 2017	€ 2.656,16
Serve iz Floriberg		€ 249,09	€ 947,69				Champagne actie 2015 tem 2017	€ 531,36
Fight for Sight 2016	17-01-17	€ 110,35	€ 837,34					
Klein iz Floriberg 2016	20-01-17	€ 268,50	€ 568,84					
Bankkosten	30-01-17	€ 10,40	€ 558,44					
Bankkosten	27-02-17	€ 10,40	€ 548,04					
Klein iz Lions wijnenactie	13-03-17	€ 639,00	€ 1.187,04					
Bankkosten	30-03-17	€ 10,40	€ 1.176,64					
Rente bij	04-04-17	€ 0,05	€ 1.176,69					
Klein iz Lions wijnenactie	10-04-17	€ 205,00	€ 1.381,69					
Bankkosten	28-04-17	€ 10,40	€ 1.371,29					
Gamma tbv oudijzer actie	30-04-17	€ 81,66	€ 1.289,63					
Parkeren tbv oudijzer actie	12-05-17	€ 1,00						
Gamma tbv oudijzer actie		€ 14,69	€ 1.273,94					
Bep Vos Sponsering GMF	22-05-17	€ 200,00	€ 1.473,94				Ontvangen gelden acties voor een deel in sept '17 ontv.	Saldo
Bankkosten	29-05-17	€ 10,40	€ 1.463,54				Vaarkracht	€ 1.469,00 € 756,39
Gerda's Catering iz Vaarkracht 2017	06-06-17	€ 368,00	€ 1.095,54				Lions wijnen actie 2016 2017	€ 2.319,00 € 2.319,00
S.K. Boon iz Vaarkracht 2017	07-06-17	€ 251,00	€ 844,54				Lions Champagne actie 2015 2016	€ 326,16 € 326,16
Van Es Sponsering Vaarkracht 2017		€ 619,00	€ 1.463,54				Oud ijzer actie 2015 2016	€ 3.100,00 € 3.002,65
A.H iz GMF	17-06-17	€ 8,00	€ 1.455,54				Lions Coffee actie 2015 2016	€ 1.756,16 € 1.756,16
Bep Vos Sponsering GMF	21-06-17	€ 200,00	€ 1.255,54				Lions Fight for Sight 2015/16	€ 205,00 € -
Recourt M. sponsering Vaarkracht 2017	23-06-17	€ 850,00	€ 2.105,54				Bep Vos sponsering	€ 200,00 € -
Bankkosten	29-06-17	€ 10,40	€ 2.095,14				Totaal ontvangen aan acties	€ 9.375,32 € 8.160,36
Rente bij	04-07-17	€ 0,05	€ 2.095,19					
Bankkosten	31-07-17	€ 10,40	€ 2.084,79				totaal bankkosten	€ 138,54
Bankkosten	31-08-17	€ 10,40	€ 2.074,39				totaal rente ontvangen	€ 0,10
Saldo			€ 2.074,39			€ 21.300,00		
Saldo beide rek.	31-08-17		€ 23.374,39					

