

Kas- en bankboek

Kostenpost of activiteit	Omschrijving	Datum	umm	Kas uit	Kas in	Bank uit	Bank in	UITGAVEN	INKOMSTEN
Bestuurskosten	De Kolk Kasbewijs 85	31-8-2015	1	€ 4,60				€ 4,60	€ 0,00
Bestuurskosten	De Kolk Kasbewijs 86	7-9-2015	2	€ 1,60				€ 1,60	€ 0,00
Bestuurskosten	De Kolk Kasbewijs 87	21-9-2015	3	€ 5,60				€ 5,60	€ 0,00
ABN/AMRO	kosten bankrekening	23-9-2016	4			€ 3,52		€ 3,52	€ 0,00
Bijdrage BC Woonstede 2015	bestuurskosten	30-9-2016	4				€ 546,00	€ 0,00	€ 546,00
Bijdrage BC Woonstede 2016	bestuurskosten	30-9-2016	4				€ 816,80	€ 0,00	€ 816,80
Versio BV	huur serverruimte halfjaar fact. Nr102584	1-10-2016	5			€ 33,87	€ 33,87	€ 33,87	€ 33,87
Versio BV	huur serverruimte halfjaar fact. Nr102590	1-10-2016	7			€ 37,43		€ 37,43	€ 0,00
Versio BV	Verhuizing kolkakker.nl (website)	2-10-2016	8			€ 5,12		€ 5,12	€ 0,00
Bestuurskosten	De Kolk Kasbewijs 92	3-10-2016	9	€ 3,20				€ 3,20	€ 0,00
Bestuurskosten	De Kolk Kasbewijs 93	17-10-2016	10	€ 5,00				€ 5,00	€ 0,00
Bestuurskosten	De Kolk Kasbewijs 94	31-10-2016	11	€ 7,20				€ 7,20	€ 0,00
Bestuurskosten	Rekening 2015-2016 De Kolk fact. Nr. 201	22-11-2016	12			€ 182,30		€ 182,30	€ 0,00
ABN/AMRO	kosten bankrekening	25-11-2016	13			€ 3,52		€ 3,52	€ 0,00
ABN/AMRO	Opname/ naar kas	27-11-2016	13		€ 500,00	€ 500,00		€ 0,00	€ 0,00
Onkostenvergoeding bestuur	Telefoon, kantoorart. e.d. 2016 4x 50,-	28-11-2016		€ 200,00				€ 200,00	€ 0,00
Diversen	Etentje BC bestuur	29-11-2016	14	€ 110,00				€ 110,00	€ 0,00
Bestuurskosten	Envelopes mailing	30-11-2016	15	€ 1,90				€ 1,90	€ 0,00
Bestuurskosten	De Kolk Kasbewijs 95	30-11-2016	16	€ 8,00				€ 8,00	€ 0,00
Bestuurskosten	De Kolk Kasbewijs 54	12-12-2016	17	€ 4,00				€ 4,00	€ 0,00
Bestuurskosten	Jaarvergadering	24-12-2016	18			€ 172,50		€ 172,50	€ 0,00
ABN/AMRO	kosten bankrekening	23-9-2016	4			€ 3,52		€ 3,52	€ 0,00
Totaal				€ 351,10	€ 500,00	€ 941,78	€ 1.396,67	€ 792,88	€ 1.396,67
				Saldo: € 148,90		Saldo: € 454,89		Saldo: € 603,79	
				bank+kas: € 603,79					

Beginsaldo	€ 0,00	€ 0,00		
Inkomsten	€ 500,00	€ 1.396,67		
Uitgaven	€ 351,10	€ 941,78		
Eindsaldo	€ 148,90	€ 454,89	controle	€ 0,00

