



KASBOEK OVG 2015

bedragen in €

KOSTEN EN BATEN 2015		INKOMSTEN	UITGAVEN	VERSCHIL
RABO Berdrijfsbetaalrekening 0323404820	1	24010,16	-21535,65	2474,51
RABO Berdrijfsspaarrekening 3284645543	2	153,67	-3000,00	-2846,33
KAS [contanten]	3	327,50	-174,40	153,10
ING Zakelijke rekening NL40INGB0004303287	4	4066,77	-4848,70	-781,93
ING Zakelijke Spaarrekening NL40INGB0004303287	5	42,31	-4043,27	-4000,96
totaal		28600,41	-33602,02	-5001,61

BANKSALDO's 2015		Saldo 1-1	Saldo 31-12	VERSCHIL
RABO Berdrijfsbetaalrekening 0323404820	1	3775,18	6249,69	2474,51
RABO Berdrijfsspaarrekening 3284645543	2	20271,37	17425,04	-2846,33
KAS [contanten]	3	342,18	495,28	153,10
ING Zakelijke rekening NL40INGB0004303287	4	781,93	0,00	-781,93
ING Zakelijke Spaarrekening NL40INGB0004303287	5	4000,96	0,00	-4000,96
totaal		29171,62	24170,01	-5001,61

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2015		INKOMSTEN	UITGAVEN
Contributie	€	10277,11	-45,00
Literatuur: 400 jaar karakter, Grols Verleden nr. 17	€	4818,86	-14390,98
Bankrekeningen: rente €195,98 kosten €354,59	€	195,98	-354,59
Excursie €1307 met 9 afmeldingen à €26	€	1378,00	-1541,00
Overige inkomsten o.a donaties	€	72,80	
Leden-, vrijwilligers- en bestuursvergaderingen	€		-1303,40
Porto €914,97 / web €139,26 / incassoprogramma €71,39	€		-1125,62
Declaraties €458,94 / contributies derden €330,07	€		-789,01
Overige uitgaven o.a. advertenties / enveloppen / folders	€		-2194,76
Interne overboekingen naar RABO / opheffing ING rek ⁿ .	€	11857,66	-11857,66
Totaal	€	28600,41	-33602,02
Negatief saldo [meer uitgegeven dan ontvangen]	€	5001,61	
Balanstotaal	€	33602,02	-33602,02