



Rekening Courant ING Stichting Fondsenwerving RT94 Venlo

|            |                                  |            |                    |
|------------|----------------------------------|------------|--------------------|
| Beginsaldo | 5-4-2019                         |            | € 29.523,98        |
| Bij:       | Afrekening champagneactie 2018   | € 2.865,00 |                    |
|            | SaA 2018-2019                    | € 350,00   |                    |
|            | Bowlen met Ballen                | € 2.920,00 |                    |
|            | Sponsoring champagneactie 2019   | € 3.750,00 |                    |
|            |                                  |            | € 9.885,00         |
| Af:        | bankkosten                       | € 145,05   |                    |
|            | Gift Onderwijsgroep Buitengewoon | € 5.089,39 |                    |
|            | Gift Bewonersnetwerk Venlo-zuid  | € 100,00   |                    |
|            | Gift Frank Peeters Foundation    | € 700,00   |                    |
|            | Gift Comité Kinderfeesten        | € 3.000,00 |                    |
|            | Gift St Meist Kwante Bal 2019    | € 2.500,00 |                    |
|            | Gift St Meist Kwante Bal 2020    | € 2.500,00 |                    |
|            | Gift Stichting Roel              | € 5.000,00 |                    |
|            | Gift Limburgs Landschap          | € 250,00   |                    |
|            | Gift St Herfshane                | € 333,00   |                    |
|            | Kosten puddingactie voedelbank   | € 6.714,48 |                    |
|            | kosten James Bond                | € 37,00    |                    |
|            |                                  |            | € 26.368,92        |
| Eindsaldo  | 16-4-2020                        |            | <u>€ 13.040,06</u> |

Spaarrekening Stichting Fondsenwerving RT94 Venlo

|            |           |  |                    |
|------------|-----------|--|--------------------|
| Beginsaldo | 5-4-2019  |  | € 13.253,34        |
| Bij:       |           |  |                    |
| Af:        |           |  |                    |
| Eindsaldo  | 16-4-2020 |  | <u>€ 13.253,34</u> |

Balans per 16-4-2019

|                              | 16-4-2020          | 5-4-2019           | 16-4-2020                       | 4-4-2019    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| ING Rek. courant             | € 13.040,06        | € 29.523,98        | Uitkeerbaar vermogen            | € 20.721,08 |
| ING Spaarrekening            | € 13.253,34        | € 13.253,34        |                                 | € 18.092,71 |
| Vorderingen                  |                    |                    | Reservering toegezegde donaties |             |
| Opbrengst champagneactie     | € 5.020,50         | € 2.865,00         | Comité Kinderfeesten            | € 6.000,00  |
| Tegoed SAA                   | € 422,92           | € 350,00           | Roeije Kruutszitting            | € 4.000,00  |
| Winst Bowlen met Ballen      |                    | € 2.920,00         | Onderwijsgroep Buitengewoon     | € 5.089,39  |
|                              |                    |                    | Voedselbank 'Puddinkjes'        | € 1.015,74  |
|                              | € 5.443,42         | € 6.135,00         |                                 | € 11.015,74 |
|                              |                    |                    |                                 | € 30.819,61 |
|                              | <u>€ 31.736,82</u> | <u>€ 48.912,32</u> |                                 |             |
| Verloop uitkeerbaar vermogen |                    |                    |                                 |             |
| Stand begin boekjaar         |                    | € 18.092,71        |                                 |             |
| Bij:                         |                    |                    |                                 |             |
| Resultaat acties RT94        | € 9.011,37         |                    |                                 |             |
| Rente                        | € -                |                    |                                 |             |
|                              |                    | € 9.011,37         |                                 |             |
| Af:                          |                    |                    |                                 |             |
| Donaties *                   | € 6.383,00         |                    |                                 |             |
|                              |                    | € 6.383,00         |                                 |             |
|                              |                    | <u>€ 20.721,08</u> |                                 |             |

\* bedrag is exclusief gedane uitkeringen van reeds in eerdere jaren toegezegde bedragen