

Bankrekening ING (Rekening Courant)

Beginsaldo	1-5-2023	€ 15.985,88
Bij:	Ontvangen Giften Champagne kerst 2023	€ 26.673,30
	Ontvangen Giften Champagne kerst 2022	€ 425,00
	Ontvangen Giften Blokjesvoetbal	€ 250,00
	Ontvangen Gift SAA Bestuur Tans	€ 347,26
	Overboeking van Spaarrekening	€ 1.394,00
		€ 29.089,56
Af:	Kosten Facturensturen.nl	€ 36,30
	Kosten Bank	€ 275,46
	Kosten Champagne inkoop	€ 19.085,96
	Kosten Nederlandse Tafel Ronde	€ 1.468,00
	Schenking Wortelepin	€ 594,00
	Schenking VC Ut Mot Neet Gekker Waere	€ 850,00
	Schenking VVV-Venlo foundation	€ 1.500,00
	Schenking Roëje Kruutszitting 2023	€ 2.500,00
	Schenking Comite Kinderfeesten 2022	€ 3.000,00
	Schenking Comite Kinderfeesten 2023	€ 3.000,00
	Overboeking naar Spaarrekening	€ 10.400,00
	Kosten IDEAL (Mollie.nl)	€ 41,65
	Kosten Drukkerij Knoops	€ 302,50
		€ 43.053,87
Eindsaldo	30-4-2024	€ 2.021,57

Bankrekening ING (Spaarrekening)

Beginsaldo	1-5-2023	€ 7.262,37
Bij:	Rente inkomsten	€ 87,90
	Overboeking van betaalrekening	€ 10.400,00
		€ 10.487,90
Af:	Overboeking naar betaalrekening	€ 1.394,00
		€ 1.394,00
Eindsaldo	30-4-2024	€ 16.356,27

Bezittingen

	30-4-2024	1-5-2023
Bankrekeningen		
ING Betaalrekening	€ 2.021,57	€ 15.985,88
ING Spaarrekening	€ 16.356,27	€ 7.262,37
Vorderingen		
Te ontvangen giften champagne 2022	€ 15,00	€ 440,00
Te ontvangen giften champagne 2023	€ 220,00	€ -
	€ 18.612,84	€ 23.688,25

Balans

	30-4-2024	1-5-2023
Eigen vermogen		
Vrij te besteden vermogen	€ 14.197,84	€ 7.188,25
Reservering toegezegde donaties		
Comité Kinderfeesten 2022	€ -	€ 3.000,00
Comité Kinderfeesten 2023	€ -	€ 3.000,00
Comité Kinderfeesten 2024	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Roëje Kruutszitting 2023	€ -	€ 2.500,00
Roëje Kruutszitting 2024	€ -	€ 2.500,00
Roëje Kruutszitting 2025	€ -	€ 2.500,00
Fortissimo	€ 500,00	€ -
Dierenkliniek Venlo	€ 250,00	€ -
Stichting Kindervakantiewerk	€ 500,00	€ -
Crediteuren		
Dubbel ontvangen bet. champagne	€ 165,00	€ -
	€ 18.612,84	€ 23.688,25

Verloop vrij te besteden vermogen

Beginsaldo	€ 7.188,25
Bij:	
Totaal giften champagne 2023	€ 26.728,30
Gift blokjesvoetbal	€ 250,00
Gift SAA Bestuur Tans	€ 347,26
Rente opbrengsten	€ 87,90
Overtallig Roëje Kruutszitting 2024	€ 2.500,00
Overtallig Roëje Kruutszitting 2025	€ 2.500,00
	€ 32.413,46
Af:	
Kosten Facturensturen.nl	€ 36,30
Kosten IDEAL (Mollie.nl)	€ 41,65
Kosten Nederlandse Tafel Ronde	€ 1.468,00
Kosten Bank	€ 275,46
Kosten Champagne inkoop	€ 19.085,96
Schenking VC Ut Mot Neet Gekker Waere	€ 850,00
Schenking Wortelepin	€ 594,00
Schenking VVV-Venlo foundation	€ 1.500,00
Reservering Fortissimo	€ 500,00
Reservering Dierenkliniek Venlo	€ 250,00
Reservering Stichting Kindervakantiewerk	€ 500,00
Kosten Drukkerij Knoops	€ 302,50
	€ 25.403,87
Eindsaldo	€ 14.197,84