

Financiële gegevens Stichting Vrienden van Hebron Schouwen - Duiveland

BOEKJAAR 2017

Omschrijving	Mutatie af	Mutatie bij		Omschrijving voor spaarrekening 1337.557.870	Mutatie af	Mutatie bij
	bedragen in euro				bedragen in euro	
Beginsaldo rek. 1362.96.211 per 01-01-2017		7.594,69		Beginsaldo spaarrek. per 01-01-2017		3.563,63
INKOMSTEN				Bijboeking van rente		6,33
Ontvangen giften		3.580,50				
Opbrengst collecten		983,45				
UITGAVEN				UITGAVEN		
Uitgaven diversen	155,63					
Uitgaven Hebron	3.761,30					
Totalen af en bij :	3.916,93	4.563,95		Totalen af en bij :	0,00	6,33
TOTALEN						
Eindsaldo lopende rekening 1362.96.211		8.241,71		Eindsaldo spaarrekening per 31-12-2017		3.569,96
Eindsaldo Spaarrekening 1337.557.870		3.569,96				
Liquiditeitspositie per 31-12-2017		11.811,67				
Liquiditeitspositie per 31-12 vorig jaar :		11.158,32				
Mutatie liquiditeitspositie :		653,35	Bij			
Alle mutaties verlopen via de bank, er is dus geen fysieke kas aanwezig.						

Boekjaar 2017 Uitgaven Hebron

Omschrijving

Frisia Rondvaarten, boothuur
Frisia Rondvaarten, lunch + consumpties
Izsign, camouflage huiskamerwanden

Mutatie af Afschrift

1.412,50 2de kwartaal
606,40 2de kwartaal
1.742,40 2de kwartaal

TOTAAL UITGAVEN HEBRON

Totaalbedrag

3.761,30

Boekjaar 2017 Uitgaven diversen

Omschrijving	Mutatie af	Afschrift
Bankkosten Periode december 2016	10,65	1e kwartaal
Bankkosten Periode januari 2017	10,90	1e kwartaal
Bankkosten Periode februari 2017	17,80	1e kwartaal
Bankkosten Periode maart 2017	4,00	2e kwartaal
Bankkosten Periode april 2017	10,90	2e kwartaal
Bankkosten Periode mei 2017	10,98	2e kwartaal
Bankkosten Periode juni 2017	10,90	3e kwartaal
Bankkosten Periode juli 2017	10,90	3e kwartaal
Boekenbon voor vertrek J. Verkamman uit bestuur	25,00	3e kwartaal
Bankkosten Periode augustus 2017	10,90	3e kwartaal
Bankkosten Periode september 2017	10,90	4e kwartaal
Bankkosten Periode oktober 2017	10,90	4e kwartaal
Bankkosten Periode november 2017	10,90	4e kwartaal

TOTAAL UITGAVEN DIVERSEN**155,63**

Boekjaar 2017 Ontvangen Collecten

Omschrijving	Mutatie bij	Afschrift
OudGerGem Oosterland	983,45	4e kwartaal
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
TOTAAL ONTVANGEN COLLECTEN	983,45	

Boekjaar 2017 Ontvangen Giften

Omschrijving	Mutatie bij	Afschrift
Gift familie van bewoner - contant ontvangen en daarna gestort	2.000,00	1e kwartaal
Mej. G. K.	100,00	2e kwartaal
Bijdrage voor de lunch op boottocht	230,50	2e kwartaal
Diaconie GerGem Nieuwerkerk	500,00	3e kwartaal
Diaconie GerGem Middelharnis	500,00	4e kwartaal
GerGem Oosterland	250,00	4e kwartaal

TOTAAL ONTVANGEN GIFTEN

3.580,50