

Blad1

Stichting Vliegwiél

Balans per 01-07-2016

Bank	€	414,18	Reserves	€	12249,93
Spaarrekening	€	11835,75			
	€	<u>12249,93</u>		€	<u>12249,93</u>

Balans per 30-06-2017

Bank	€	2812,59	Reserves	€	13169,38
Spaarrekening	€	10356,79			
	€	<u>13169,38</u>		€	<u>13169,38</u>

Accoord kascommissie d.d.

Blad1

Inkomsten sinds 01-07-2016

10/8 Wandeltocht overschot	€	90,00
Saldo reserves	€	3188,93
28/12 Geld leden kerstpakketten	€	360,00
26/6 Koken met sterren	€	1620,87
26/6 Overschot Lustrum	€	832,17
Totaal	€	<u>6091,97</u>

Accoord kascommissie d.d.

Uitgaven sinds 01-07-2016

1/7 Bankkosten	€	10,65
3/8 Bankkosten	€	10,65
1/9 Bankkosten	€	10,65
1/10 Bankkosten	€	10,73
1/11 Bankkosten	€	10,57
1/12 Bankkosten	€	10,65
28/12 Kerstpakkettenactie	€	4064,43
1/1 Bankkosten	€	10,65
01/2 Bankkosten	€	10,90
1/3 Bankkosten	€	17,80
8/4 Bankkosten	€	4,00
RAM vakantiebank		1000,00
1/5 Bankkosten	€	10,90
1/6 Bankkosten	€	10,98
Totaal	€	<u>5193,56</u>

Accoord kascommissie d.d.

Recapitulatie

Bankstand per 01-07-2016	€	414,18
Spaarrekening per 01-07-2016	€	11835,75
Inkomsten sinds 01-07-2016	€	6091,97
Uitgaven sinds 01-07-2016	-/- €	5193,56
Rente spaarrekening	€	21,04
Totaal	€	<u>13169,38</u>

Spaarrekening saldo 30-06-2017	€	10356,79
Saldo lopende rekening 30-06-2017	€	2812,59
Totaal	€	<u>13169,38</u>

Accoord kascommissie d.d.