28-dec-20

Financieel overzicht 't Lijssels Potje 2020

Lopende rekening 1504.83.163

Debet (inkomsten)

d.d.	Omschrijving	boekst.	bank
29-Dec-2019	saldo bank		€ 445,39
24-Mar-2020	Naar lopende rekening		€ 500,00
16-Jun-2020	Naar lopende rekening		€ 23.000,00
18-Jun-2020	Naar lopende rekening		€ 6.500,00
	Totaal inkomsten		**€ 30.445,39**

Credit (uitgave)

d.d.	Omschrijving	boekst.	bank
27-Mar-2020	Factuur Derks webdisign		€ 586,85
17-Jun-2020	BELSA proj. gasloos		€ 22.801,00
18-Jun-2020	Buurt ver. Hazelaar Pannakooi		€ 599,00
17-Jul-2020	Buurt ver. Hazelaar Pannakooi		€ 5.445,00
	Bankkosten totaal		€ 119,37
	Vergaderkosten totaal		€ 32,00
	Totaal uitgave		**€ 29.583,22**

28-Dec-2020 ***Totaal bank*** € 862,17

28-dec-20

Financieel overzicht 't Lijssels Potje 2020

Spaarrekening 1094.689.408

Debet (inkomsten)

d.d.	Omschrijving	boekst.	bank
29-Dec-2019	saldo bank		€ 87.385,68
1-Jan-2020	Rente		€ 8,85
	Totaal inkomsten		**€ 87.394,53**

Credit (uitgave)

d.d.	Omschrijving	boekst.	bank
24-Mar-2020	Naar lopende rekening		€ 500,00
16-Jun-2020	Naar lopende rekening		€ 23.000,00
18-Jun-2020	Naar lopende rekening		€ 6.500,00
	Totaal uitgave		**€ 30.000,00**

28-Dec-2020 ***Totaal bank*** € 57.394,53