

saldo kas
€ 41,54

stand van kas en bank per 1-1

inkomsten tijdens het jaar	per kas	per bank	totaal	
donaties	€ -	€ 505,00	€ 505,00	€ -
opbrengsten akties	€ 585,50		€ 585,50	€ 585,50
vrijwilligersvergoeding	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
kasopname	€ 750,00	€ -	€ 750,00	€ 750,00

totaal inkomsten	€ 1.840,50
-------------------------	------------

uitgaven tijdens het jaar	per kas	per bank	totaal	
voer	€ 559,70	€ 215,65	€ 775,35	€ -559,70
representatie	€ 63,63	€ 100,62	€ 164,25	€ -63,63
donatie	€ -	€ -	€ -	€ -
benzine	€ 58,50	€ -	€ 58,50	€ -58,50
kantoorartikelen	€ 28,75	€ -	€ 28,75	€ -28,75
Materiaal	€ 520,18	€ 290,00	€ 520,18	€ -520,18
Debetrente	€ -	€ -	€ -	€ -
bankkosten		€ 120,34	€ 120,34	€ -
kasopname uit bank		€ 750,00	€ 750,00	€ -

totaal uitgaven	€ 2.417,37
------------------------	------------

verschil inkomsten en uitgaven	€ -576,87
---------------------------------------	-----------

stand van kas en bank per 31-12	€ 146,28
--	----------

Controle: berekende eindstand kas en bank moet gelijk zijn aan feitelijk eindstand kas en banksald

feitelijk kas- en bankstand 31-12	€ 146,28
verschil	€ -

N.B. eindstand per 31-12 in nieuwe spreadsheet voor volgend jaar invullen in de velden met de be

saldo bank	totale saldo
1.642,20	€ 1.683,74

€ 505,00	€ 505,00
€ -	€ 585,50
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ 750,00

€ -215,65	€ -775,35
€ -100,62	€ -164,25
€ -	€ -
€ -	€ -58,50
€ -	€ -28,75
€ -290,00	€ -810,18
€ -	€ -
€ -120,34	€ -120,34
€ -750,00	€ -750,00

€ 670,59	€ 816,87
-----------------	----------

lo

€ 670,59
€ -

eginstand per 1-1