

financiële verslag periode 26-12-2022 t/m 31-12-2023

waarbinnen 'boekjaar 20-12-2022 t/m 22-12-2023'

<u>totaal uitgaven boekjaar 2023</u>	
overgemaakt naar de Sherpaschool	€ 10.000,00
kosten betalingsverkeer	€ 249,65
overige uitgaven	<u>€ 97,71</u>
	€ 10.347,36

<u>totaal inkomsten boekjaar 2023</u>	
ontvangen donaties	€ 9.280,00
rentebijdrage over 2020	<u>€ 15,35</u>
	€ 9.295,35

<u>berekening saldo kas boekjaar 2023</u>	
saldo ING betaalrekening dd.26-12-22	€ 941,56
saldo ING spaarrekening dd. 26-12- 2022	<u>€ 6.250,57</u>
saldo totaal boekjaar 2022	€ 7.192,13

totaal inkomsten	€ 9.295,35	
totaal uitgaven	<u>€ 10.347,36</u>	
	som	-€ 1.052,01

saldo ING betaalrekening dd.22-12-2023	€ 1.474,20	
saldo ING spaarrekening dd. 22- 12-2023	<u>€ 4.665,92</u>	
saldo totaal boekjaar 2023	€ 6.140,12	€ 6.140,12

saldo totaal 2022 +/- som totaal ink./uitgaven € 6.140,12

aanvulling saldo eindejaar 31-12-2023

saldo ING-betalrekening dd.22-12-2023
bijgekomen tot /met 31-12-2023:

23-12-23	A.D.	50	
24-12-23	F.t.D	30	
28-12-23	E.K.	100	
29-12-23	L.L.	100	
30-12-23	A.H.	50	
30-12-23	H.B.	50	
31-12-23	R.O.	10	
31-12-23	R.L.	<u>75</u>	
	totaal	465	€ 465,00

afgegaan t/m 31-12-2023
26-12-2023 kosten zak. Betalingsvekeer 20,37 -€ 20,37

saldo ING-betalrekening dd. 31-12-2023 € 1.918,83

saldo ING-spaarrekening dd. 31-12-2023 € 4.665,92