

## Overzicht 2023 SOTO

Inkomsten		
Naam post	Code	
Saldo betaalrekening 1 januari 2023		1726,95
Giften		3548,00
Divers (Overboekingen van Spaar-en Kwartrek.)		4750,00
Regina giften		0,00
Sub-totaal		10024,95
Saldo Zkl. Spaarrekening 1-1-2023		17188,20
Rente Zkl. Spaarrekening 2023		130,51
Saldo Zkl. Kwartaalrekening 1-1-2023		746,73
Rente Zkl. Kwartaalrekening 2023		4,72
Sub-totaal		<u>28095,11</u>
Totaal		<u>28095,11</u>

Uitgaven		
Naam post	Code	
Kosten ING-Bank		266,78
Humanitair Transport	1	4094,23
Regina, Krakovets	2	98,08
Dagverblijf	3	0,00
Onderwijsmateriaal	4	0,00
Vluchtelingen	11	500,00
Werk Bezoek	12	762,00
Public Relations	22	313,53
Secretariaat	23	269,39
Onvoorzien	30	0,00
Technische materialen	40	20,39
Regina Wilde Ganzen	60	100,00
Kinderen Internaat Krakovets	70	<u>62,82</u>
Sub-totaal		6487,22
Saldo		<u>21607,89</u>
Totaal		<u>28095,11</u>

Samenvatting		
Saldo Zkl. Spaarrekening 31-12-2023		13318,71
Saldo Zkl. Kwartaalrekening 31-12-2023		1,45
Saldo betaalrekening 31-12-2023		3537,73
Saldo 31-12-2023		16857,89

Hengelo, 19 februari 2024