

Overzicht 2017 SOTO

Inkomsten			Uitgaven		
Naam post	Code		Naam post	Code	
Saldo betaalrekening 1 januari 2017		478,65	Kosten ING-Bank		134,65
Giften		4607,40	Humanitair Transport	1	1613,17
Divers		100,00	Regina	2	0,00
Regina giften		50,00	Dagverblijf	3	0,00
			Onderwijsmateriaal	4	198,63
Sub-totaal		5236,05	Werk Bezoek	12	66,89
			Public Relations	22	73,96
			Secretariaat	23	179,36
Saldo Zkl. Spaarrekening 1-1-2017		21114,69	Onvoorzien	30	0,00
Rente Zkl. Spaarrekening 1-1-2017		48,52	Technische materialen	40	210,53
Saldo Zkl. Kwartaalrekening 1-1-2017		696,17	Regina Wilde Ganzen	60	230,00
Rente Zkl. Kwartaalrekening 2017		0,56	Kinderen Internaat Krakowets	70	<u>1576,10</u>
Sub-totaal		<u>27095,99</u>			
Totaal		<u>27095,99</u>	Sub-totaal		4283,29
			Saldo		<u>22812,70</u>
			Totaal		<u>27095,99</u>

Balans rekeningen	Debet	Credit	
Inventaris	0,00		is de boekwaarde van de artikelen* in de werkplaats UT
Goederen voor Oekraïne	0,00		is de boekwaarde van de verzamelde artikelen
Algemene reserve		22289,51	hier moet het resultaat van het afgelopen jaar nog bijgeteld worden
Resultaat huidig boekjaar		523,19	per 31-12-2017
INGB BR	3402,76		saldo betaalrekening per 31-12-2017
INGB Zkl. Spaarrekening	18663,21		saldo spaarrekening per 31-12-2017

INGB Zkl. Kwartaalrekening	746,73		saldo kwartaal rekening per 31-12-2017
	22812,70	22812,70	

* tafels en stoelen, koffiezet apparaat e.d.

Hengelo, 15 februari 2018