

Overzicht 2019 SOTO

Inkomsten			Uitgaven		
Naam post	Code		Naam post	Code	
Saldo betaalrekening 1 januari 2019		2324,67	Kosten ING-Bank		164,45
Giften		2241,30	Humanitair Transport	1	80,24
Divers		0,00	Regina	2	94,23
Regina giften		0,00	Dagverblijf	3	0,00
			Onderwijsmateriaal	4	0,00
Sub-totaal		4565,97	Werk Bezoek	12	210,03
			Public Relations	22	285,42
			Secretariaat	23	456,79
Saldo Zkl. Spaarrekening 1-1-2019		18683,18	Onvoorzien	30	0,00
Rente Zkl. Spaarrekening 1-1-2019		5,02	Technische materialen	40	34,49
Saldo Zkl. Kwartaalrekening 1-1-2019		746,73	Regina Wilde Ganzen	60	10,00
Rente Zkl. Kwartaalrekening 2019		0,00	Kinderen Internaat Krakowets	70	<u>0,00</u>
Sub-totaal		<u>24000,90</u>	Sub-totaal		1335,65
			Saldo		<u>22665,25</u>
Totaal		<u>24000,90</u>	Totaal		<u>24000,90</u>

Samenvatting		
Saldo Zkl. Spaarrekening 31-12-2019		18688,20
Saldo Zkl. Kwartaalrekening 31-12-2019		746,73
Saldo betaalrekening 31-12-2019		3230,32
Saldo 31-12-2018		22665,25

Hengelo, 15 februari 2020