

Financieel overzicht 2023

Beschikbaar saldo 01-01-2023			7.133,64
Mutaties 2023:	Af	Bij	
Vrijval reservering fonds			
Vrienden			1685,00
Entree			
Giften			100,00
Rente: BedrijfsSpaarRekening			81,40
Bestemming fonds: restauratie glas-in-lood ramen			
Bankkosten			176,00
Representatie:			
Website			
Totalen en saldo mutaties	176,00	1.866,40	1.690,40
Beschikbaar saldo 31-12-2023			8824,04
Aansluiting:			
Rabobank BedrijfsSpaarRekening: fondsvorming			8747,03
Rabobank Zakelijke rekening: dekking kosten			84,94
Nog te ontvangen rente BedrijfsSpaarRekening 2023			81,40
Vooruitbetaling donaties 2024			-75,00
Nog te betalen: bankkosten december 2023			-14,33
Totaal			8824,04