

Balans per 1 januari 2012

Liquide middelen

Kasgeld	€	4,23	
Rabobank, rekening courant	-	347,07	
Rabobank, spaarrekening	-	2.644,12	
Totaal liquide middelen			€ 2.995,42

	Inkomsten	Uitgaven
Opbrengst boeketten	€ 4.507,75	
Kosten boeketten		€ 2.181,02
Collecten:		
Diaconie	- 1.160,34	
Huis aan Huis	- 2.258,40	
Diaconie	- 3.500,00	
Giften en schenkingen:		
Giften en donateurs	- 1.573,26	
Bijdrage Ajutor	- 7.000,00	
Rente spaarrekening	- 113,91	
Reis Roemenië		- 1.118,40
Bijdrage Cadea		- 8.000,00
Drukwerk		- 125,66
Bankkosten		- 54,25
Bijdrage Kamer van Koophandel		- 24,08
Attentie vrijwilligers		- 92,22
Kosten barbeque		- 178,81
ICT		- 382,94
Autohuur en brandstof		- 192,06
Totaal	€ 20.113,66	€ 12.349,44

Controle:

Liquide middelen per 1 januari 2012		€ 2.995,42
Inkomsten	€ 20.113,66	
Uitgaven	- 12.349,44	- 7.764,22
Liquide middelen per 31 december 2012 moeten zijn		€ 10.759,64

Liquide middelen per 31 december 2012 zijn:

Kasgeld	€	4,23	
Rabobank, rekening courant	-	567,38	
Rabobank, spaarrekening	-	10.188,03	
Totaal liquide middelen			€ 10.759,64