

Balans per 1 januari 2013

Liquide middelen

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

	Inkomsten	Uitgaven
Opbrengst boeketten	€ 4.823,89	
Kosten boeketten		€ 2.192,33
Collecten:		
Diaconie	- 1.046,63	
Huis aan Huis	- 2.231,62	
Giften en schenkingen:		
Giften en donateurs	- 1.029,07	
Rente spaarrekening	- 109,28	
Reis Roemenië		- 912,47
Bijdrage Cadea		- 8.000,00
Drukwerk		- 67,44
Bankkosten		- 18,91
Attentie vrijwilligers		- 96,78
Kosten barbeque		- 202,21
Cadeau Roemenië, opening		- 69,50
Telefoonkosten		- 84,15
ICT		- 300,99
Autohuur en brandstof		- 312,29
Totaal	€ 9.240,49	€ 12.257,07

Controle:		
Liquide middelen per 1 januari 2013		€ 10.759,64
Inkomsten	€ 9.240,49	
Uitgaven	- 12.257,07	
		- 3.016,58-
Liquide middelen per 31 december 2013 moeten zijn		€ 7.743,06
Liquide middelen per 31 december 2013 zijn:		
Kasgeld	€ 4,23	
Rabobank, rekening courant	- 791,52	
Rabobank, spaarrekening	- 6.947,31	
Totaal liquide middelen		€ 7.743,06