

Kasregister SBOK 2019		Saldo betaalrekening 31-12-2019					€ 1.222,20	
Uitgavenoverzicht		Cheque/Code	Datum	Beschrijving	Transactie	Opname (-)	Storting (+)	Saldo
Categorie	Totaal		01-01-19	Beginsaldo				€ 1.222,20
Storting	€ 13,42	Online bankieren (GT)	05-01-19	Kosten MOMENT.online	Factuurnr. 19000	€ 59,82		€ 1.162,38
Kosten zakelijk betalingsverkeer	€ 148,66	Automatische betaling (DV)	28-01-19	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1337972766	€ 32,87		€ 1.129,51
Kosten Ambtstichting platform	€ 59,82	Automatische betaling (DV)	26-04-19	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1354229496	€ 31,33		€ 1.098,18
		Automatische betaling (DV)	26-07-19	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1369965145	€ 31,24		€ 1.066,94
		Automatische betaling (DV)	28-10-19	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1404603044	€ 31,54		€ 1.035,40
		Automatische betaling (DV)	26-11-19	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1429849485	€ 9,94		€ 1.025,46
		Automatische betaling (DV)	30-12-19	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1445952407	€ 11,74		€ 1.013,72
		Overschrijving spaarrekening	31-12-19	Van zakelijke spaarrekening			€ 13,42	€ 1.027,14

Kasregister SBOK 2019		Saldo spaarrekening 31-12-2019						€ 59.000,00
Uitgavenoverzicht								
Categorie	Totaal	Cheque/Code	Datum	Beschrijving	Transactie	Opname (-)	Storting (+)	Saldo
Opname	€ 13,42		01-01-19	Beginsaldo			€ 59.000,00	€ 59.000,00
Rentebijdraving	€ 13,42		01-01-19	Rentebijdraving tot 01-01-2018			€ 13,42	€ 59.013,42
			31-12-19	Overboeking naar betaalrekening		€ 13,42		€ 59.000,00

Kasregister SBOK 2018

Uitgavenoverzicht

Categorie	Totaal
Opname	€ 1.255,14
Rentebijbeschrijving	€ 55,14

Cheque/Code

Datum

01-01-18

01-01-18

16-11-18

Saldo spaarrekening 31-12-2018

Beschrijving

Transactie

Opname (-)

Beginsaldo

Rentebijschrijving tot 01-01-2018

Overboeking naar betaalrekening

€ 1.255,14

€ 59.000,00

Storting (+)

Saldo

€ 60.200,00

€ 60.200,00

€ 55,14

€ 60.255,14

€ 59.000,00