

Kasregister SBOK 2023

Saldo betaalrekening 31-12-2023

€ 768,27

Uitgavenoverzicht

Categorie	Totaal
Storting	€ 425,35
Kosten zakelijk betalingsverkeer	€ 229,56
Kosten Anbistichting platform	€ 69,70
Vergoeding data-invoer	€ 480,00

Cheque/Code	Datum	Beschrijving	Transactie	Opname (-)	Storting (+)	Saldo
	01-01-2023	Beginsaldo				€ 1.122,18
Terugbetaling	03-01-2023	Terugbetaling Apple Store	Betstelnr. W1217152279		€ 3,00	€ 1.125,18
Online bankieren (GT)	16-01-2023	Kosten MOMENT.online	Factuurnr. 22137	€ 69,70		€ 1.055,48
Automatische betaling (DV)	26-01-2023	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 2010721353	€ 19,37		€ 1.036,11
Automatische betaling (DV)	26-02-2023	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 2026021677	€ 19,50		€ 1.016,61
Automatische betaling (DV)	26-03-2023	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 2041413400	€ 19,06		€ 997,55
Automatische betaling (DV)	25-04-2023	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 2056346743	€ 19,06		€ 978,49
Automatische betaling (DV)	26-05-2023	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 2071712874	€ 19,06		€ 959,43
Automatische betaling (DV)	26-06-2023	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 2087010721	€ 19,06		€ 940,37
Automatische betaling (DV)	26-07-2023	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 2102256913	€ 19,06		€ 921,31
Overschrijving spaarrekening	24-08-2023	Van zakelijke spaarrekening			€ 78,69	€ 1.000,00
Automatische betaling (DV)	26-08-2023	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 2117645249	€ 19,06		€ 980,94
Automatische betaling (DV)	26-09-2023	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 2123391334	€ 19,15		€ 961,79
Automatische betaling (DV)	26-10-2023	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 2140552631	€ 19,06		€ 942,73
Automatische betaling (DV)	26-11-2023	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 2149044515	€ 19,06		€ 923,67
Automatische betaling (DV)	26-12-2023	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 2157117246	€ 19,06		€ 904,61
Online bankieren (GT)	31-12-2023	Vergoeding data-invoer		€ 480,00		€ 424,61
Overschrijving spaarrekening	31-12-2023	Van zakelijke spaarrekening			€ 343,66	€ 768,27

Kasregister SBOK 2023

Uitgavenoverzicht

Categorie	Totaal
Opname	€ 422,35
Rentebijdrage	€ 422,35

Saldo spaarrekening 31-12-2023

€ 56.000,00

Cheque/Code	Datum	Beschrijving	Transactie	Opname (-)	Storting (+)	Saldo
	01-01-2023	Beginsaldo				€ 56.000,00
	24-08-2023	Overboeking naar betaalrekening		€ 78,69		€ 55.921,31
	31-12-2023	Rentebijdragen tot 01-01-2024			€ 422,35	€ 56.343,66
	31-12-2023	Overboeking naar betaalrekening		€ 343,66		€ 56.000,00