

Stg. Vrienden van Ruijschenbergh

Boekjaar 2023

NL94 RABO 0166 1413 21

Saldo 01-01-2023	65,05
1-jan Af: Rente - Kosten december 2022	-11,60
19-jan Bij: van Effectenrekening	300,00
19-jan Af: De Zorgboog activiteit december 2022	-252,85
23-jan Af: Moment.online	-69,70
27-jan Bij: van Effectenrekening	200,00
27-jan Af: De Zorgboog activiteit november 2022	-137,95
1-feb Af: Kosten bank januari	-21,93
1-mrt Af: Kosten bank februari	-18,07
8-mrt Bij: van Effectenrekening	1.500,00
8-mrt Af: Stappenplan WBTR	-145,20
27-mrt Bij: van Effectenrekening	322,00
27-mrt Af: De Zorgboog activiteit februari	-276,40
27-mrt Af: Bijdrage op Audio-installatie	-1.300,00
31-mrt Bij: van Effectenrekening	100,00
31-mrt Af: Verhofstad verklaring 2021	-229,90
1-apr Af: Kosten bank maart	-25,13
1-apr Bij: van Effectenrekening	250,00
19-apr Af: De Zorgboog activiteit maart	-211,40
1-mei Af: Kosten bank april	-21,27
11-mei Bij: van Effectenrekening	500,00
11-mei Af: Kruidentuin Vulling zomerbakken	-245,00
1-jun Af: Kosten bank mei	-18,52
5-jun Af: De Zorgboog Activiteit april	-183,45
12-jun Bij: van Effectenrekening	300,00
12-jun Af: St.Joris Gilde	-50,00
30-jun Af: De Zorgboog Activiteit mei	-185,15
1-jul Af: Kosten bank juni	-21,69
1-aug Af: Kosten bank juli	-18,07
1-sep Af: Kosten bank augustus	-14,44
6-sep Bij: van Effectenrekening	1.100,00
6-sep Af: De Zorgboog Activiteit juni	-697,05
6-sep Af: De Zorgboog Activiteit juli	-378,45
1-okt Af: Kosten bank september	-22,36
20-okt Bij: van Effectenrekening	1.000,00
20-okt Af: De Zorgboog Activiteit augustus	-203,70
20-okt Af: De Zorgboog Activiteit september	-651,05
20-okt Af: Kruidentuin Vulling winterbakken	-152,00
24-okt Bij: van Effectenrekening	300,00
24-okt Af: Uitje Beweeggroep	-271,40
1-nov Af: Kosten bank oktober	-22,14
15-nov Bij: van Effectenrekening	200,00
15-nov Af: De Zorgboog Activiteit oktober	-203,50
1-dec Af: Kosten bank november	-21,27
18-dec Bij: van Effectenrekening	50.000,00
18-dec Bij: van Effectenrekening	25.000,00
18-dec Af: naar spaarrekening	-75.000,00
18-dec Bij: van Effectenrekening	1.000,00
18-dec Af: Kasopname	-750,00
22-dec Af: naar Effectenrekening	-250,00
22-dec Bij: van Effectenrekening	500,00
22-dec Af: Johanna Kerstboom en opslag	-500,00
Saldo 31-12-2023	<u><u>56,41</u></u>

Stg. Vrienden van Ruijschenbergh

Boekjaar 2023 (vervolg)

Te betalen per 31-12

	2023	2022
Rente kosten december	23,13	11,60
Activiteit november	223,00	137,95
Activiteit december	44,40	252,85
	<u>290,53</u>	<u>402,40</u>

NL26 RABO 0159 4340 25

Saldo 01-01-2023	81.343,78
1-jan Bij: Rente 2022	17,60
7-jan Af: effectennota 4e kw 2022	-39,16
19-jan Af: naar RC	-300,00
27-jan Af: naar RC	-200,00
8-mrt Af: naar RC	-1.500,00
27-mrt Af: naar RC	-322,00
29-mrt Bij: Couponrente	1.116,61
31-mrt Af: naar RC	-100,00
6-apr Af: naar RC	-250,00
8-apr Af: effectennota	-40,10
11-mei Af: naar RC	-500,00
12-jun Af: naar RC	-300,00
29-jun Bij: Couponrente	1.116,61
8-jul Af: effectennota	-39,43
6-sep Af: naar RC	-1.100,00
29-sep Bij: Couponrente	1.116,61
7-okt Af: effectennota	-38,44
20-okt Af: naar RC	-1.000,00
24-okt Af: naar RC	-300,00
15-nov Af: naar RC	-200,00
18-dec Af: naar RC	-50.000,00
18-dec Af: naar RC	-25.000,00
18-dec Af: naar RC	-1.000,00
22-dec Bij: van RC	250,00
22-dec Af: naar RC	-500,00
29-dec Bij: Certificaten Rabobank	1.116,61
Saldo 31-12-2023	<u>3.348,69</u>

Rente 2023 771,42

Te betalen effectennota 4e kwartaal 2023 39,71

Ledencertificaten Rabobank

Waarde 01-01-2023 66.553,76

Waarde 31-12-2023 68.563,85

NL49 RABO 1342 3121 39

Starting 18-12- 75.000,00

18-dec Bij: Opname bank Kas
750,00