

STICHTING VRIENDEN SPECIAAL ONDERWIJS

Financieel verslag 2017

	€
<u>Vermogen per 01-01-2017</u>	<u>39.720,06</u>
Bij: Inkomsten	
1-1 Rente 2016	106,18
Overblijfgeld 2017	201,00
Overblijfgeld schooljaar 2017-2018	4.260,00
13-12 Kruispost overboeking spaar - lopende rekening	5.000,00
13-12 Kruispost overboeking spaar - lopende rekening	-5.000,00
Correctie 23-12-2016 Kerstmarkt; is geen storting (=kasgeld)	-1.913,06
Correctie overblijfgeld 2017 ontvangen per kas (niet bank)	-180,00
Totaal inkomsten	<u><u>2.474,12</u></u>
Af: Uitgaven	
1-1 Periode kosten 1-12-2016 t/m 31-12-2016	13,80
18-1 Plus Crombach schoolmelk	133,50
1-2 Periode kosten 01-01-2017 t/m 31-01-2017	14,55
19-2 Bude Tuincentrum	13,95
20-2 Plus Crombach schoolmelk	237,48
1-3 Periode kosten 01-02-2017 t/m 28-02-2017	23,10
16-3 Plus Crombach schoolmelk	264,00
18-3 Schoolmelk Mees per kas betaald	3,95
1-4 Periode kosten 01-03-2017 t/m 31-03-2017	6,00
11-4 Plus Crombach schoolmelk	234,48
4-5 Periode kosten 01-04-2017 t/m 30-04-2017	14,55
1-6 Periode kosten 01-05-2017 t/m 31-05-2017	14,87
6-6 Plus Crombach schoolmelk	363,95
6-6 Sponsoring jubileum 13 mei 2017	1.000,00
6-6 Sponsoring herinrichting hal VSO	1.000,00
19-6 Melk kasbetaling Sligro	32,07
1-7 Periode kosten 01-06-2017 t/m 30-06-2017	14,23
12-7 Plus Crombach schoolmelk	241,43
12-7 Bike Service Leudal	1.395,00
1-8 Periode kosten 01-07-2017 t/m 31-07-2017	14,55
1-9 Periode kosten 01-08-2017 t/m 31-08-2017	14,55
25-9 Plus Crombach schoolmelk	141,48
26-9 Mekano Play speeltoestel	4.999,72
1-10 Periode kosten 01-09-2017 t/m 30-09-2017	14,55
30-10 Plus Crombach schoolmelk	277,44
1-11 Periode kosten 01-10-2017 t/m 31-10-2017	14,55
15-11 Plus Crombach schoolmelk	217,40
28-11 Heigo werkbroeken Combi Jack Polo Shirt en bosmaaibroeken	704,11
1-12 Periode kosten 01-11-2017 t/m 31-11-2017	14,55
6-12 Plus Crombach schoolmelk	260,32
6-12 Bol.com draagbare soundmachine	249,00
13-12 Gorissen Bedrijfskeukens koel- en warmhoudvitrine aanbet.	1.484,07

<i>Kasgeld (kerstmarkt 2016)</i>	1.913,06	
<i>Kasgeld (kerstmarkt 2017)</i>	2.951,90	
		<u>13.391,18</u>
<u>Vermogen 31-12-2017</u>		<u>28.803,00</u>
<i>Specificatie geldmiddelen</i>		
NL11 RABO 1441241183 Rabo Doelreserveren	23.166,75	
NL95 RABO 0144107171 Rekening Courant	5.636,25	
		<u>28.803,00</u>