Financieel Jaaroverzicht 2017 Reknr: NL 34 0152 8266 29

Debet € Credit €

31-12-2016 Banksaldo 2.226,94

31-12- Rek Bertholet 27,45

01-01-2017 Bankkosten 12,30

30-01- Rek Gem valkenburg 255,00

01-02- Bankkosten 12,55

06-02- Donatie 25,00

13-02- Rek America 251,02

18-02- Fakt 22217 302,50

22-02- Kamer v K. 2,65

22-02- Fakt B. Oost 375,00

01-03- Bankkosten 21,10

06-03/24-03- Donaties 380,00

28-03- Fakt Inconel 151,25

28-03- Rek Bertholet 85,26

01-04- Bankkosten 4,00

03-04- Rek Roelofs 9,00

21-04/23-04- Opnamen Steigermateriaal 750,00

01-05- Bankkosten 12,55

02-05- Rek Bertholet 6,80

02-05- Rek Qs Grafhics 80,39

02-05- Fakt Walram 302,50

02-05- Donatie 10,00

10-05- Donatie 12,50

10-05- Fakt de Leeuw 3.630,00

16-05- Rek Benders 1.057,43

01-06- Bankkosten 13,19

01-06- Donatie 20,00

06-06- Donatie 10,00

14-06- Overboeking 3.000,00

14-06- Rek Bertholet 35,00

01-07- Bankkosten 11,91

07-07- Rek Anyway 90,75

07-07- Rek Gem Valkenburg 259,00

12-07- Fakt Rabobank 2.500,00

13-07- Fakt VVV 120,00

01-08- Bankkosten 12,55

02-08- Rek QS Grafhics 135,73

16-08- Donatie 10,00

28-08- Donatie 100,00

29-08- Rek Huynh 88,06

29-08- Rek Bertholet 80,82

29-08- Donatie 121,00

30-08/31-08- Opnamen steigermateriaal 1.200,00

01-09- Bankkosten 12,55

01-09- Fakt. Gem Maastricht 2.500,00

18-09- Rek Benders 2.845,00

01-10- Bankkosten 12,55

06-10- Fakt. Gem Valkenburg 90,75

06-10- Fakt. Gem Valkenburg 2.500,00

11-10- Rek Huynh 2.000,00

18-10- Rek v.d. Sanden 267,60

18-10- Rek Bertholet 12,80

21-10- Rek. Bertholet 13,85

30-10- Rek. Bertholet 12,80

01-11- Bankkosten 12,55

04-11- Rek Bertholet 31,20

16-11- Fakt. Rooyakkers 302,50

27-11- Rek TV Valkenburg 34,99

01-12- Bankkosten 12,55

04-12- Fakt. Schaepkens 2.420,00

20-12- Donatie 50,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Totaal € 13.309,20 € 17.633,69

Banksaldo 31-12-2017 € 4.324,49

Reknr: NL 49 RABO 3457 3815 85

31-12-2016 Banksaldo 10.149,88

01-01-2017 Rente 13,37

14-06- Overboeking rek courant 3.000,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Totaal € 13.163,25

Banksaldo 31-12-2017 € 13.163,25