

JAARREKENING 2024 Rekening Courant NL34RABO 0152 8266 29

		DEBET €	CREDIT €
Banksaldo 31-12-2023			1.085,20
01-01-2024	Bankkosten	16,97	
09-01-	Rek Hotel Walram	37,00	
10-01-	Rek Smorenborg Rest rek 2023	186,34	
01-02-	Bankkosten	15,62	
12-02-	Donatie Rabo		125,00
28-02-	Donatie Vriendenloterij		18,90
01-03-	Bankkosten	15,80	
04-03-	Donatie		10,00
05-03-	Rek. Gem. Heerlen		611,05
06-03-	Donatie		20,00
16-03-	Rek . Inconel	225,06	
16-03-	Rek Bertholet	31,00	
17-03-	Rek Bertholet	550,00	
28-03-	Rek My Copy	72,31	
01-04-	Bankkosten	16,88	
09-04-	Aanvulling Spaarrek		3.000,00
09-04-	Rek. Roland	2.987,20	
10-04-	Rek. VVV zl		75,00
23-04-	Rek. Gem. Sittard-Geleen		4.356,00
24-04-	Rek. Bertholet	1.227,00	
25-04-	Rek. Bertholet	75,00	
25-04-	Overboeking Spaarrek.	3.000,00	
26-04-	Donatie St Lucas		90,75
01-05-	Bankkosten	23,35	
17-05-	Donatie K.C.R.		750,00
27-05-	Rek. Admiror	500,00	
29-05-	Donatie Vriendenloterij		25,64
30-05-	Rek. Bertholet	24,00	
30-05-	Rek VVV.zl		75,00

01-06-2024	Bankkosten	23,20	
02-06-	Donatie		10,00
04-06-	Donatie		12,30
01-07	Bankkosten	22,30	
01-07-	Rek. Benders	195,00	
26-07-	Donatie		100,00
01-08-	Bankkosten	22,27	
28-08-	Rek. Bertholet	86,45	
30-08-	Donatie Vriendenloterij		19,23
01-09-	Bankkosten	22,27	
24-09-	Rek Hotel Walram	37,00	
26-09-	Rek VVV zl		75,00
01-10-	Bankkosten	22,15	
31-10-	Rek . Bertholet	9,00	
31-10-	Donatie RABO		100,00
01-11-	Bankkosten	22,00	
14-11-	Donatie Sluysmans Veiligheid		600,00
28-11-	Donatie Vriendenloterij		25,64
01-12-	Bankkosten	22,54	
01-12-	Donatie		10,00
03-12-	Donatie Panel w		8,50
24-12-	Donatie		125,00

Totaal	€ 9.487,71	€ 11.328,21
--------	------------	-------------

Banksaldo per 31-12-2024	€ 1.840,50
--------------------------	------------

JAARREKENING Spaarrekening NL94 RABO 3457 3815 85

Debet €	Credit €
---------	----------

Banksaldo per 31-12-2023	4.805,64
--------------------------	----------

01-01-2024	Bankrente	124,28
------------	-----------	--------

09-04-	Aanvulling rek Courant	3.000,00
--------	------------------------	----------

25-04-	Overboek. rek. Courant	3.000,00
--------	------------------------	----------

Totaal	€ 3.000,00	€ 7.929,92
--------	------------	------------

Banksaldo per 31-12-2024	€ 4.929,92
--------------------------	------------

