



Stichting " Nachamoe"

	Bank				Jaar 2016	
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	totaal	
Inkomsten						
Giften op naam	€ 8.889,99	€ 7.026,94	€ 6.098,44	€ 15.971,44	€ 37.986,81	
Giften noodfonds	€ 705,00	€ 1.621,00	€ 1.266,00	€ 4.890,97	€ 8.482,97	
Giften reisgeld	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 1.500,00	
Reservering voor giften op naam	€ 205,20	€ 370,55	€ 50,00	€ 75,00	€ 700,75	
Opname spaarrekening	€ 13.000,00	€ 14.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 52.000,00	
overboeking resv giften op naam naar giften	€ 1.200,00	€ 25,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 1.925,00	
Sub.totaal	€ 24.375,19	€ 23.418,49	€ 27.789,44	€ 27.012,41	€ 102.595,53	
Uitgaven						
Overboeking spaarrekening	-€ 12.574,00	-€ 8.952,00	-€ 7.264,00	-€ 17.712,00	-€ 46.502,00	
Best/adm.kosten	-€ 101,08	-€ 451,26	€ 0,00	-€ 102,71	-€ 655,05	
bankkosten	-€ 36,31	-€ 37,35	-€ 36,88	-€ 36,91	-€ 147,45	
reisgeld (werkbezoek)	-€ 1.078,74	-€ 140,47	-€ 25,45	-€ 1.714,90	-€ 2.959,56	
kasopnamen transport israël	-€ 13.000,00	-€ 12.500,00	-€ 20.000,00	-€ 1.515,00	-€ 47.015,00	
noodfonds (werkbezoek/	-€ 150,00	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 650,00	
overboeking resv. giften op naam naar giften	-€ 1.200,00	-€ 25,00	€ 0,00	-€ 700,00	-€ 1.925,00	
overboeking rc Israël				-€ 2.555,00	-€ 2.555,00	
Sub.totaal	-€ 28.140,13	-€ 22.606,08	-€ 27.326,33	-€ 24.336,52	-€ 102.409,06	
saldo dagafschrift einde maand	€ 1.449,95	€ 2.262,36	€ 2.725,47	€ 5.401,36		
mutaties	-€ 3.764,94	€ 812,41	€ 463,11	-€ 2.489,42		

A.W.Derks-Grevink penningmeester
Deventer, december 2016

Saldo dagafschrift 31-12-2016	€ 5.214,89
Saldo31-12-2016	€ 5.401,36

Saldo dagafschrift 31-12-2016