

Saldo 1/1/2017:		16791,57
Saldo 31/12/2017:		6693,94

Kosten

Benzinekosten	€ 360,00	
Bijdrage VB aan Gebouw	€ 2.000,00	
Deel gebouw splitsing rekening (6/3/2017)*	€ 8.166,00	
Divers	€ 405,62	
Eneco stroom	€ 2.628,00	
Verzekering gebouw voorgeschoten**	€ 74,73	
Kosten rekening	€ 190,35	
Opname kleine kas	€ 7.290,00	
Wijkcontactdagen	€ 3.530,00	
Totaal Kosten		€ 24.644,70

Baten

Particuliere giften	€ 6.499,77	
Giften van instellingen	€ 2.983,83	
Kosten rekening (ontvangen)	€ 48,92	
Wijkcontactdagen	€ 3.530,00	
Gebruikersvergoeding	€ 150,00	
Verzekering gebouw voorgeschoten**	€ 25,81	
Eneco stroom	€ 1.309,00	
Totaal Baten		€ 14.547,33

Verschil**-€ 10.097,37**

*

Saldo voor Gebouw burezina bij openen rekening 6/3/2018		
In kas per 1/1/2017 voor gebouw		8336,72
Baten		
gebruiksvergoeding uwv	€ 150,00	
		150
Kosten		
Eneco 20/2	219	
Verzekering 7/2	24,46	
Verzekering 17/01	24,46	
Inrichting Burezina 31/1	52,79	
	320,71	
Verschil:		-€ 170,71
Totaal overgemaakt op 6/3/2017		€ 8.166,01

**Verzekering gebouw: 7/2 en 17/01 verrekend bij splitsing, 25,81 staat onder baten.

Verrekening tussen rekening gebouw / rekening voedselbank:

Nog te ontvangen over 2017 (betaald door voedselbank):

Eneco stroom: juli t/m dec= 6x 219 euro	€ 1.314,00
---	------------

Nog te Betalen over 2017

Gebruik bar/koffie (30/6/2017 groene links)	€ 11,30
Eneco stroom (restitutie)	€ 1.374,30
Voorschot herfstvakantieprogr niet gebruikt	€ 120,00
	€ 1.505,60

ontvangen / overgemaakt
6-2-2018
6-2-2018
2-2-2018
volgt

Verschil

€ 191,60

Toelichting:

Per april is een aparte rekening geopend voor alle kosten voor beheer van het gebouw Burezina.

Er moest verrekening plaatsvinden tussen de rekening van de voedselbank en de rekening van het gebouw.

Dit is de verklaring voor de posten met "voorgeschoten" en splitsing rekening.

Toelichting post: Opname kleine kas.

Als voedselbank krijgen we veel goederen "in natura". Echter, dit is niet voldoende om de pakketten samen te stellen. Derhalve is het nodig om extra ingredienten te kopen, zoals aardappelen, melk of verse groenten.

Hiervoor wordt een kasboek bijgehouden; dit kasboek is op aanvraag in te zien.

Van januari 2017 is helaas geen kasboek in te zien, omdat dit is gestolen op 26/1/2017 (aangifte 28/1/2017)