

Grootboek

Administratie: Stichting Vrienden van de Locht
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

29-12-2020, 15:03:37

GrBkRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit
1280	Rabobank					
	Beginsaldo				€	4.998,46
	Rabo	Rabobank	31-1-2019	1	€ 335,55	€ 0,00
	Rabo	Rabobank	28-2-2019	2	€ 606,24	€ 0,00
	Rabo	Rabobank	31-3-2019	3	€ 510,30	€ 0,00
	Rabo	Rabobank	30-4-2019	4	€ 0,00	€ 3.938,70
	Rabo	Rabobank	31-5-2019	5	€ 13.742,95	€ 0,00
	Rabo	Rabobank	30-6-2019	6	€ 406,95	€ 0,00
	Rabo	Rabobank	31-7-2019	7	€ 0,00	€ 13.014,70
	Rabo	Rabobank	31-8-2019	8	€ 1.586,05	€ 0,00
	Rabo	Rabobank	30-9-2019	9	€ 45,28	€ 0,00
	Rabo	Rabobank	31-10-2019	10	€ 0,00	€ 4.683,70
	Rabo	Rabobank	30-11-2019	11	€ 4.566,80	€ 0,00
	Rabo	Rabobank	31-12-2019	12	€ 3.409,60	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 25.209,72	€ 21.637,10
1280	Rabobank totaal				€ 8.571,08	
1600	Rabobank Spaarrekening					
	Beginsaldo				€	1.405,69
	Rabobank	Rabobank spaarreke...	31-1-2019	1	€ 0,37	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 0,37	€ 0,00
1600	Rabobank Spaarrekening totaal				€ 1.406,06	
5010	Overlopende posten					
	Beginsaldo					€ 4.629,08
	Contributies 2019 betaald in 2018	Memoriaal	1-1-2019	1	€ 4.615,00	€ 0,00
	Bankkosten december 2018	Rabobank	31-1-2019	1	€ 14,45	€ 0,00
	Rente 2018	Rabobank spaarreke...	31-1-2019	1	€ 0,00	€ 0,37
	MKB	Rabobank	30-11-2019	11	€ 0,00	€ 3.750,00
	gezinnen	Rabobank	30-11-2019	11	€ 0,00	€ 720,00
	Gezinnen alleenstand	Rabobank	30-11-2019	11	€ 0,00	€ 300,00
	2020 MKB overlopende posten	Rabobank	31-12-2019	12	€ 0,00	€ 3.310,00
	2020 gezin overlopende posten	Rabobank	31-12-2019	12	€ 0,00	€ 337,50
	Verwerking overlopende posten 2019 2020	Memoriaal	31-12-2019	11	€ 0,00	€ 14,56

Grootboek

Administratie: Stichting Vrienden van de Locht
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

29-12-2020, 15:03:37

GrBkRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit
	Totaal periode mutaties				€ 4.629,45	€ 8.432,43
5010	Overlopende posten totaal					€ 8.432,06
6040	Kantoorkosten w.o. postzegels etc.					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Transip webiste	Rabobank	28-2-2019	2	€ 9,06	€ 0,00
	Postzegels	Rabobank	30-4-2019	4	€ 174,00	€ 0,00
	Martin Cuypers nota d.d. 30 juni 2019	Memoriaal	30-6-2019	6	€ 339,66	€ 0,00
	Paulus Website	Memoriaal	31-7-2019	7	€ 75,00	€ 0,00
	Notariskosten wijziging statuten	Memoriaal	30-11-2019	9	€ 492,22	€ 0,00
	Postzegels	Rabobank	30-11-2019	11	€ 188,50	€ 0,00
	van Dijck	Rabobank	31-12-2019	12	€ 223,20	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 1.501,64	€ 0,00
6040	Kantoorkosten w.o. postzegels etc. totaal				€ 1.501,64	
6080	Bankkosten					
	Beginsaldo					€ 0,00
	01	Rabobank	28-2-2019	2	€ 14,70	€ 0,00
	Kosten februari	Rabobank	31-3-2019	3	€ 14,70	€ 0,00
	maart	Rabobank	30-4-2019	4	€ 14,70	€ 0,00
	April	Rabobank	31-5-2019	5	€ 7,05	€ 0,00
	Mei	Rabobank	30-6-2019	6	€ 23,05	€ 0,00
	Juni	Rabobank	31-7-2019	7	€ 14,70	€ 0,00
	Juli	Rabobank	31-8-2019	8	€ 13,95	€ 0,00
	Augustus	Rabobank	30-9-2019	9	€ 14,72	€ 0,00
	Kosten september	Rabobank	31-10-2019	10	€ 14,70	€ 0,00
	Oktober	Rabobank	30-11-2019	11	€ 14,70	€ 0,00
	11	Rabobank	31-12-2019	12	€ 14,70	€ 0,00
	Verwerking overlopende posten 2019 2020	Memoriaal	31-12-2019	11	€ 14,70	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 176,37	€ 0,00
6080	Bankkosten totaal				€ 176,37	
6710	Uitkeringen aan het Museum					

Grootboek

Administratie: Stichting Vrienden van de Locht
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

29-12-2020, 15:03:37

GrBkRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit
	Beginsaldo					€ 0,00
	Uitkering	Rabobank	31-1-2019	1	€ 4.740,00	€ 0,00
	Uitkering	Rabobank	30-4-2019	4	€ 5.800,00	€ 0,00
	Representatie diner MKB vrienden	Memoriaal	30-4-2019	2	€ 0,00	€ 1.040,00
	Verrekeming dinner en vrienden in natura	Memoriaal	31-5-2019	3	€ 0,00	€ 1.580,36
	Lenssen VS natura	Memoriaal	30-6-2019	5	€ 400,00	€ 0,00
	Martin Cuypers nota d.d. 30 juni 2019	Memoriaal	30-6-2019	6	€ 0,00	€ 339,66
	Uitkering tweede kwartaal	Rabobank	31-7-2019	7	€ 16.000,00	€ 0,00
	Paulus Website	Memoriaal	31-7-2019	7	€ 0,00	€ 75,00
	Donatie	Rabobank	31-10-2019	10	€ 4.669,00	€ 0,00
	Ster vrienden diner	Memoriaal	31-10-2019	8	€ 0,00	€ 2.485,15
	Notariskosten wijziging statuten	Memoriaal	30-11-2019	9	€ 0,00	€ 492,22
	Sponsoring in natura 2019	Memoriaal	31-12-2019	10	€ 5.315,00	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 36.924,00	€ 6.012,39
6710	Uitkeringen aan het Museum totaal				€ 30.911,61	
6860	Representatiekosten					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Representatie diner MKB vrienden	Memoriaal	30-4-2019	2	€ 1.040,00	€ 0,00
	Stervrienden dinner de Boogaard	Memoriaal	31-5-2019	3	€ 2.194,36	€ 0,00
	Ster vrienden diner	Memoriaal	31-10-2019	8	€ 2.485,15	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 5.719,51	€ 0,00
6860	Representatiekosten totaal				€ 5.719,51	
8020	Rente opbrengsten banken					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Verwerking overlopende posten 2019 2020	Memoriaal	31-12-2019	11	€ 0,00	€ 0,14
	Totaal periode mutaties				€ 0,00	€ 0,14
8020	Rente opbrengsten banken totaal					€ 0,14
8390	Ontvangen Vrienden (gezinnen)					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Contributies 2019 betaald in 2018	Memoriaal	1-1-2019	1	€ 0,00	€ 1.615,00

Grootboek

Administratie: Stichting Vrienden van de Locht
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

29-12-2020, 15:03:37

GrBkRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit	
	Gezin	Rabobank	31-1-2019	1	€	0,00	€ 1.335,00
	7*	Rabobank	28-2-2019	2	€	0,00	€ 330,00
	Muijsers	Rabobank	31-3-2019	3	€	0,00	€ 30,00
	Museum / van Lier	Rabobank	31-3-2019	3	€	0,00	€ 45,00
	Smit	Rabobank	30-6-2019	6	€	0,00	€ 30,00
	Klinkers	Rabobank	30-9-2019	9	€	0,00	€ 60,00
	Sponsoring in natura 2019	Memoriaal	31-12-2019	10	€	0,00	€ 315,00
	Totaal periode mutaties				€	0,00	€ 3.760,00
8390	Ontvangen Vrienden (gezinnen) totaal						€ 3.760,00
8400	Ontvangen Vrienden MKB						
	Beginsaldo					€	0,00
	Contributies 2019 betaald in 2018	Memoriaal	1-1-2019	1	€	0,00	€ 3.000,00
	MKB	Rabobank	31-1-2019	1	€	0,00	€ 3.755,00
	MKB 2*	Rabobank	28-2-2019	2	€	0,00	€ 300,00
	Blue Berrie Hill	Rabobank	31-3-2019	3	€	0,00	€ 150,00
	Lekker Gewoen	Rabobank	31-3-2019	3	€	0,00	€ 150,00
	Oesterzwammenver	Rabobank	31-3-2019	3	€	0,00	€ 150,00
	dONATIES 3x	Rabobank	30-4-2019	4	€	0,00	€ 450,00
	Sponsor in natura Vrumona	Memoriaal	31-5-2019	3	€	0,00	€ 364,00
	mei	Rabobank	31-5-2019	5	€	0,00	€ 150,00
	Smits	Memoriaal	31-5-2019	3	€	0,00	€ 250,00
	Lenssen VS natura	Memoriaal	30-6-2019	5	€	0,00	€ 400,00
	Juli	Rabobank	31-7-2019	7	€	0,00	€ 600,00
	Sponsoring in natura 2019	Memoriaal	31-12-2019	10	€	0,00	€ 1.800,00
	Totaal periode mutaties				€	0,00	€ 11.519,00
8400	Ontvangen Vrienden MKB totaal						€ 11.519,00
8410	Ontvangen Stervrienden						
	Beginsaldo					€	0,00
	Donaties 2x	Rabobank	30-4-2019	4	€	0,00	€ 1.600,00
	Mei 17x	Rabobank	31-5-2019	5	€	0,00	€ 13.600,00
	LVS	Rabobank	30-6-2019	6	€	0,00	€ 400,00
	Juli	Rabobank	31-7-2019	7	€	0,00	€ 2.400,00

Grootboek

Administratie: Stichting Vrienden van de Locht
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

29-12-2020, 15:03:37

GrBkRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit
	Donatie 2*	Rabobank	31-8-2019	8	€ 0,00	€ 1.600,00
	Sponsoring in natura 2019	Memoriaal	31-12-2019	10	€ 0,00	€ 3.200,00
	Totaal periode mutaties				€ 0,00	€ 22.800,00
8410	Ontvangen Stervrienden totaal					€ 22.800,00
9000	Eigen vermogen					
	Beginsaldo					€ 1.775,07
	Totaal periode mutaties				€ 0,00	€ 0,00
9000	Eigen vermogen totaal					€ 1.775,07
	Totaal periode mutaties				€ 74.161,06	€ 74.161,06
	Saldo periode mutaties					€ 0,00
	Totaal				€ 48.286,27	€ 48.286,27
	Saldo					€ 0,00