

Spaarrekening
SNS Bank 90.93.69.062 Stichting Streekmuseum ONS ERFGOED.

Datum	Omschrijving	DEBET	CREDIT	SALDO
08-05-14	overboeking	1500		8816,48
05-01-15	rente		153,54	8970,02
12-01-15	storting lening erf 29		3750	12720,02
12-01-16	rente		144,3	12864,32
01-01-17	rente		81,44	12945,76
	Gecontroleerd 13-3-17			
05-01-18	Rente 2017		27,49	12973,25

*Kas controle
2/3-2018.*

Lopende Rekening
SNS Bank 90.97.70.166 Stichting Streekmuseum ONS ERFGOED.

Datum	Omschrijving	DEBET	CREDIT	SALDO
19-10-14	bankkosten/diversen	15,55		724,64
08-12-15	J.van Arkel	40		
	Luchtfoto erf 29 J.Faas	80		604,64
08-12-14	overschrijving lening		3750	4354,64
19-01-15	Naar sparen	3750		
	rente ,provicie , etc		16,89	587,75
13-04-15	Internet bankieren , etc		9,42	578,33
27-04-15	Rente ,provicie , etc		5,6	
	K.Schilder	20		592,73
27-07-15	Rente ,provicie , etc		15,48	577,25
03-08-15	overschrijving lening	2000		2577,25
12-10-15	internet bankieren , etc		9,28	2567,97
26-10-15	Rente ,provicie , etc		6,2	2561,77
18-01-16	rente ,provicie , etc		15,41	2546,36
11-04-16	rente ,provicie , etc		9,28	2537,08
25-04-16	rente ,provicie , etc		5,6	2531,48
18-07-16	rente ,provicie , etc		15,41	2516,07
10-10-16	internet bankieren , etc		9,21	2506,86
24-10-16	rente ,provicie , etc		5,6	2501,26
07-11-16	k.Schilder	20		2521,26
16-01-17	rente		16,8	2505,18

Gecontroleerd 13-7-17.

28-02-17	prins berhard fonds	1500		
	k.Schilder	20		4025,18
07-04-17	kosten bank		9,42	4015,76
18-04-17	rente ,provicie , etc		6,2	4009,56
02-06-17	Hoe het stil werd in de polder (p.b.f.)		1500	2509,56
17-07-17	rente ,provicie , etc		16,08	2493,48
09-10-17	kosten bank		9,21	2484,27
23-10-17	rente ,provicie , etc		5,6	2478,67
18-12-17	verzendkosten Spiegels Canada		81,88	2396,99
23-12-17	afscheid R de Boer		62,5	2334,49
15-01-18	rente ,provicie , etc		16,75	2317,74
20-02-18	K.Schilder	20		2337,74

Pagina 1

Kas controle 2/3-2018

€ 12973,25
€ 2337,74
€ 15310,99