

Stichting Minidorp in de Stad - Overzicht baten en lasten 2017

Tijdelijke bankrekening op naam van R A G van der Kuil no. NL 85 TRIO 0338 6216 28 in afwachting van oprichting Stichting Minidorp

Datum	Omschrijving		Baten	Lasten
5-6-2017	Startsaldo		€ -	
6-6-2017	Indetificatie Storting		€ 2,50	
12-6-2017	Eerste deelnemersbijdrage	Olivier & Jenny	€ 500,00	
12-6-2017	Eerste deelnemersbijdrage	Frans & Ingrid	€ 500,00	
12-6-2017	Eerste deelnemersbijdrage	Rien & Didi	€ 500,00	
12-6-2017	Eerste deelnemersbijdrage	Joke & Daniel	€ 500,00	
12-6-2017	Eerste deelnemersbijdrage	Ron & Ellen	€ 500,00	
18-6-2017	Eerste deelnemersbijdrage	Mieke Raedts de Haes	€ 500,00	
19-6-2017	Eerste deelnemersbijdrage	Rob & Anke	€ 500,00	
21-6-2017	Kosten declaratie RvdK	Notaris, webhosting		€ 647,75
23-6-2017	Eerste deelnemersbijdrage	Henny de Vries	€ 500,00	
26-7-2017	Eerste deelnemersbijdrage	Jetteke Roeters van Lennep	€ 500,00	
9-8-2017	Triodos Bank kosten	8-8-2017 t/m 7-9-2017		€ 2,35
21-8-2017	Bijdrage voorbereidingskosten	Henny de Vries	€ 20.000,00	
21-8-2017	Bijdrage voorbereidingskosten	Oliver & Jenny	€ 20.000,00	
21-8-2017	Bijdrage voorbereidingskosten	Rien & Didi	€ 20.000,00	
24-8-2017	Bijdrage voorbereidingskosten	Joke & Daniel	€ 20.000,00	
24-8-2017	Bijdrage voorbereidingskosten	Ron & Ellen	€ 20.000,00	
28-8-2017	Bijdrage voorbereidingskosten	Frans & Ingrid	€ 20.000,00	
6-9-2017	Kosten declaratie Janna Bruil	betreft 2015 en 2016		€ 185,00
6-9-2017	Kosten declaratie Frans Schoenmakers	Voorgesloten kosten KvK inschrijving		€ 50,00
6-9-2017	Bijdrage voorbereidingskosten	Rob & Anke	€ 20.000,00	
8-9-2017	Contributie LVGO			€ 84,00
8-9-2017	Betaling De Nijl Architecten	factuur 1735/451/01 voor 7deelnemers		€ 30.800,00
9-9-2017	Triodos Bank kosten	8-9-2017 t/m 7-10-2017		€ 2,35
24-9-2017	Overboeking naar rekening Minidorp	Eerste deel		€ 50.000,00
25-9-2017	Overboeking naar rekening Minidorp	Tweede deel		€ 50.000,00
27-9-2017	Overboeking naar rekening Minidorp	Derde deel		€ 12.731,05
	Totaal		€ 144.502,50	€ 144.502,50

Bankrekening op naam van de Stichting Minidorp in de Stad no. NL 54 TRIO 0338 6845 57

Datum	Omschrijving		Baten	Lasten
24-9-2017	Overboeking vanaf tijdelijke rekening	Eerste deel	€ 50.000,00	
25-9-2017	Overboeking vanaf tijdelijke rekening	Tweede deel	€ 50.000,00	
27-9-2017	Overboeking vanaf tijdelijke rekening	Derde deel	€ 12.731,05	
1-10-2017	Triodos Bank kosten	24-8-2017 t/m 30-9-2017		€ 0,45
19-10-2017	Kosten declaratie RvdK	kosten ivm afscheid Dick van 't Hoff		€ 51,99
30-10-2017	Betaling Nota Stevens van Dijck	Nota 3241		€ 6.231,50
15-11-2017	Betaling nota de Nijl Architecten	factuur 1754/451/02 deel 1		€ 15.000,00
16-11-2017	Betaling nota de Nijl Architecten	factuur 1754/451/02 deel 2		€ 15.800,00
16-11-2017	Kosten declaratie Frans Schoenmakers	kosten bloemen afscheid Steven		€ 51,00
16-11-2017	Kosten declaratie Joke Rijkelijkhuisen	Kaart en postzegels		€ 8,50
4-12-2017	Betaling Nota Stevens van Dijck	factuur 19116		€ 1.512,50
12-12-2017	Betaling Nota Stevens van Dijck	factuur 19153		€ 514,25
27-12-2017	Eerste deelnemersbijdrage	Joop & Coby	€ 500,00	
31-12-2017	Saldo	transporteren naar 2018		€ 74.060,86
	Totaal		€ 113.231,05	€ 113.231,05