

Jaarrekening 2018

BALANS	<u>per 01-01-19</u>				
RABOBANK	4.252,77		nog te besteden Esperanz (zie memo 29/12/2017)	32.000	
Spaarrekening	45.000		nog te betalen klok* (vdKam)	5.000	
vordering Roparun (Esperanz)***	5.000		opbrengst sponsorloop (voeding bij kanker)	1.250	
			besteding check Westerspoor tbc kinderkeuken	1.000	
			bijdrage orthopedie open dag	200	
			afscheid notuliste	102,75	
			vrije reserve	14.700,02	
totaal	54.252,77		totaal	54.252,77	
*** dit is wat ultimo 2018 werd verwacht; we krijgen 5340			* dit is een maximum, waarschijnlijk is de rekening 4.779,50		
Bankrekeningen 2018	Inkomsten		Uitgaven		
			Bijdrage Annahuis (Zaandewandel)	13.000	
giften afscheid W vd Kam	1.815		foto's bij Esperanz (Roparun)	5.054,63	
gift particulier	100		bijdrage aan open dag ZMC	2.500	
vrienden	pm		laptops voor kinderafdeling (fam O)	1.047	
			afscheid voorzitter	268,25	
rente jaarrekening over 2017	14,1		kosten bankrekening	83,33	
totaal	1.929,1		totaal	21.953,21	
BALANS	<u>per 01-01-18</u>				
RABOBANK	3.842,71		nog te besteden Esperanz	32.000	
Spaarrekening	65.434,17		nog te besteden Annahuis	13.000	
			bijdrage open dag ZMC	2.500	
			nog te besteden kinderafdeling	1.350	
			bijdrage orthopedie open dag	200	
			vrije reserve	20.226,88	
totaal	69.276,88			69.276,88	