

Stichting tot Behoud van de Botter EB25
Specificatie Grootboekrekening St. EB25 - Boekjaar 2020

* Rabo EB25 2020 Totaal Rekening-afschriften + Winst en Verliesrekening - Excel *

Rente Datum 2020	Boekstuk nummer	Volgnr. Bankafs.	Code	Bedrag	Bedrag - BI -	Bedrag - AF -	Omschrijving Bank / TEN NAME VAN :	Nadere omschrijving Bank :	INKOMSTEN uit :					UITGAVEN ; ten bate van :					KAS		Rabobank		BTW		BANK		KAS
									VERHUUR	DONATIE / SUBSIDIE / BTW Teruggave	Kosten Rabobank	Catering inkoop	Algemene Kosten	Botter ONDERHOUD	plus / BU	min / UIT	plus / BU	min / AF	BTW in	BTW uit	Map en/of afschrift-nummer	Rabobank Saldo na transactie	Saldo KAS				
1e KWARTAAL 2020				€ 1.666,83			<<< Saldo per 01-01-2020 >>>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 796,23	€ 0,00	€ 1.666,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.666,83	€ 796,23			
1-1-2020	556	527	db	€ -2,43		€ 2,43	Provisie	Periode 01-12-2019 t/m 31-12-2019			€ 2,43							€ 2,43					0309-0001	€ 1.664,40			
1-1-2020	557	528	db	€ -14,60		€ 14,60	Kosten	Periode 01-12-2019 t/m 31-12-2019 Factuurnr. 20200327, dd. 30-01-2020, Kl.nr 1866.			€ 14,60							€ 14,60					0309-0001	€ 1.649,80			
30-1-2020	558	529	bg	€ -34,99		€ 34,99	Intervios BV					€ 34,99						€ 34,99		€ 6,07			0309-0001	€ 1.614,81			
1-2-2020	559	530	db	€ -2,37		€ 2,37	Provisie	Periode 01-01-2020 t/m 31-01-2020			€ 2,37							€ 2,37					0310-0001	€ 1.612,44			
1-2-2020	560	531	db	€ -14,60		€ 14,60	Kosten	Periode 01-01-2020 t/m 31-01-2020			€ 14,60							€ 14,60					0310-0001	€ 1.597,84			
1-3-2020	561	532	db	€ -2,31		€ 2,31	Provisie	Periode 01-02-2020 t/m 29-02-2020			€ 2,31							€ 2,31					0311-0001	€ 1.595,53			
1-3-2020	562	533	db	€ -14,59		€ 14,59	Kosten	Periode 01-02-2020 t/m 29-02-2020 Fnr. 574466, Webhosting EB25.nl, dd. 20-02-2020, Rel.code eb25-web			€ 14,59		€ 184,53					€ 14,59			€ 32,03		0311-0001	€ 1.580,94			
11-3-2020	563	534	bg	€ -184,53		€ 184,53	Spin in het web											€ 184,53					0311-0001	€ 1.396,41			
Saldo's 1e KWARTAAL 2020 >>				€ 0,00		€ 270,42			€ 0,00	€ 0,00	€ 50,90	€ 0,00	€ 219,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270,42		€ 38,10				€ 0,00		
Saldo's per 31-03-2020 >>>				€ 1.396,41					€ 0,00	€ 0,00	€ 50,90	€ 0,00	€ 219,52	€ 0,00	€ 796,23	€ 0,00	€ 1.396,41	€ 0,00	€ 270,42		€ -38,10			€ 1.396,41	€ 796,23		
2e KWARTAAL 2020				€ 1.396,41					€ 0,00	€ 0,00	€ 50,90	€ 0,00	€ 219,52	€ 0,00	€ 796,23	€ 0,00	€ 1.396,41	€ 0,00	€ 270,42		€ -38,10			€ 1.396,41	€ 796,23		
1-4-2020	564	535	db	€ -2,24		€ 2,24	Provisie	Periode 01-03-2020 t/m 31-03-2020			€ 2,24							€ 2,24					0312-0001	€ 1.394,17			
1-4-2020	565	536	db	€ -14,62		€ 14,62	Kosten	Periode 01-03-2020 t/m 31-03-2020 Omschr: subsidie 2019/2020 EB 25, zaaknummer 1148353, TERUGGAAF NR. 8151729900029400		€ 1.983,00	€ 14,62							€ 14,62					0312-0001	€ 1.379,55			
14-4-2020	566	537	cb	€ 1.983,00	€ 1.983,00		Gemeente Bunschoten			€ 1.983,00							€ 1.983,00						0312-0001	€ 3.362,55			
24-4-2020	567	538	cb	€ 149,00	€ 149,00		BELASTINGDIENST	OB.JAAR19 (BOTTERMARKEN)		€ 149,00							€ 149,00						0312-0001	€ 3.511,55			
1-5-2020	568	539	db	€ -2,18		€ 2,18	Provisie	Periode 01-04-2020 t/m 30-04-2020			€ 2,18							€ 2,18					0313-0001	€ 3.509,37			
1-5-2020	569	540	db	€ -14,57		€ 14,57	Kosten	Periode 01-04-2020 t/m 30-04-2020 TERUGGAAF NR. 8151729900020210 OB.1EKWART20 (BOTTERMARKEN)		€ 39,00	€ 14,57						€ 14,57						0313-0001	€ 3.494,80			
15-5-2020	570	541	cb	€ 39,00	€ 39,00		BELASTINGDIENST	Donatie Zuidwal Spakenburg. Een zonnestraal in deze tijden. Graag tot de volgende Zuidwalwedstrijden.		€ 39,00							€ 39,00						0313-0001	€ 3.533,80			
22-5-2020	571	542	cb	€ 100,00	€ 100,00		Stichting Zuidwal			€ 100,00							€ 100,00						0313-0001	€ 3.633,80			
1-6-2020	572	543	db	€ -2,12		€ 2,12	Provisie	Periode 01-05-2020 t/m 31-05-2020			€ 2,12							€ 2,12						€ 3.631,68			
1-6-2020	573	544	db	€ -14,63		€ 14,63	Kosten	Periode 01-05-2020 t/m 31-05-2020 Notanr. 845831 Rel.nr. 3581121, polisnr. 95005468 dd. 18-03-2020 - Bedrijfsaansprakelijkheid AVB. N20214644 1542359 - TOGS-regeling - Transactiereferentie: PNUM1328585 Verwerkingsdatum: 06-06-2020		€ 4.000,00	€ 14,63						€ 14,63							€ 3.617,05			
6-6-2020	574	545	bg	€ -520,96		€ 520,96	TVM INTERMEDIAIR B.V.			€ 520,96								€ 520,96						€ 3.096,09			
26-6-2020	575	546	cb	€ 4.000,00	€ 4.000,00		RVO.NL			€ 4.000,00							€ 4.000,00							€ 7.096,09			
29-2-2020	576	KAS	*	€ -40,05	€ 40,05							€ 40,05					€ 40,05								€ 756,18		
Saldo's 2e KWARTAAL 2020 >>				€ 6.271,00	€ 571,32				€ 0,00	€ 6.271,00	€ 50,36	€ 0,00	€ 561,01	€ 0,00	€ 0,00	€ -40,05	€ 6.271,00	€ 571,32	€ 0,00	€ 1,73					€ -40,05		
Saldo's per 30-06-2020 >>>				€ 7.096,09	€ 40,05				€ 0,00	€ 6.271,00	€ 101,26	€ 0,00	€ 780,53	€ 0,00	€ 756,18	€ -40,05	€ 7.096,09	€ 571,32	€ 0,00	€ -1,73				€ 7.096,09	€ 756,18		
3e KWARTAAL 2020				€ 7.096,09					€ 0,00	€ 6.271,00	€ 101,26	€ 0,00	€ 780,53	€ 0,00	€ 756,18	€ -40,05	€ 7.096,09	€ 571,32	€ 0,00	€ -1,73				€ 7.096,09	€ 756,18		
1-7-2020	577	547	db	€ -2,06		€ 2,06	Provisie	Periode 01-06-2020 t/m 30-06-2020			€ 2,06							€ 2,06					0315-001	€ 7.094,03			
1-7-2020	578	548	db	€ -14,57		€ 14,57	Kosten	Periode 01-06-2020 t/m 30-06-2020 Van Halteren Watersp			€ 14,57							€ 14,57					0315-001	€ 7.079,46			
2-7-2020	579	549	ba	€ -70,59		€ 70,59	BUNSCHOTEN SP	Betaalautomaat 13:11 pasnr. 017										€ 70,59			€ 12,25			0315-001	€ 7.008,87		
3-7-2020	580	550	bc	€ -19,50		€ 19,50	Visspecialist De Oude	Betaalautomaat 12:35 pasnr. 017				€ 19,50						€ 19,50			€ 1,61			0315-001	€ 6.989,37		
6-7-2020	581	551	bg	€ -439,56		€ 439,56	TVM VERZEKERINGEN	Fnr. 176952 dd. 17-06-2020 Polisnr. 12039 Bootverzekering EB25.				€ 439,56						€ 439,56						0315-001	€ 6.549,81		
6-7-2020	582	552	bg	€ -11,20		€ 11,20	Gemeente Bunschoten	Debnr. 0002810, Notanr. 020654 - dd. 18-06-2020. Verbruik elektra Oude Haven schip EB25, ligplaats B-41. Harry Banis automat. -- accu en onderdelen Bonnr. 1519997 - debnr. 2902, dd. 27-06-2020 -- betaling door Ruud Zuiderhoek.				€ 11,20					€ 11,20			€ 1,95			0315-001	€ 6.538,61			
6-7-2020	583	553	bg	€ -330,83		€ 330,83	S. de Jeu					€ 330,83						€ 330,83			€ 57,42			0315-001	€ 6.207,78		
9-7-2020	584	554	bc	€ -11,45		€ 11,45	Visspecialist De Oude	Betaalautomaat 15:58 pasnr. 017				€ 11,45						€ 11,45			€ 0,94			0315-001	€ 6.196,33		
11-7-2020	585	555	ba	€ -51,70		€ 51,70	TINQ ZANDVOORT BOUL	Betaalautomaat 14:20 pasnr. 017 - Vervoerskosten				€ 51,70						€ 51,70			€ 8,97			0315-001	€ 6.144,63		
22-7-2020	586	556	bg	€ -913,55		€ 913,55	Houtscheepsbouw	Factnr. 688 - dd. 16-07-2020 - kosten m.b.t. de EB25. --Hartelijk dank voor de gastvrijheid en service -- TERUGGAAF NR. 8151729900020240				€ 913,55					€ 913,55			€ 158,55			0315-001	€ 5.231,08			
24-7-2020	587	557	cb	€ 2,00	€ 2,00		BELASTINGDIENST	OB.2EKWART20 (BOTTERMARKEN) de Smid, Spakenburg. Zacht-plastklijm. Dekkleed-prismauitjes. Bonnr. 170426 dd 30.07.2020. Dank voor het werk.		€ 2,00							€ 2,00						0315-001	€ 5.233,08			
31-7-2020	588	558	bg	€ -7,19		€ 7,19	S. de Jeu						€ 7,19					€ 7,19			€ 1,25			0315-001	€ 5.225,89		

