



Financieel Jaarverslag Vrienden van Talmahaven, Het Dok en 't Kompas

Saldo 01-01-2020

€ 63.302,90

Inkomsten:

Overboekingen:

Automatische overboekingen donateurs	€ 559,48
Incasso batch donateurs	€ 2.393,30
Rente	€ 1,42

Giften:

Prins Bernard Cultuurfonds	€ 3.000,00
Willem Hoekstra Fonds	€ 2.250,00

Totaal Giften:

€ 5.250,00

Totaal Inkomsten:

€ 71.507,10

Uitgaven:

Kosten bank	- € 119,39
Storno's	- € 45,00
Kamer van Koophandel	- € 5,00
Bijdrage keukenmachine Kompas	- € 309,99
Bijdrage 2 huiskamers	- € 22.173,26
Bijdrage meubilair 3 ELV kamers	- € 12.940,00
Bijdrage inrichting Ginkien enz.	- € 15.736,41

Totaal uitgaven:

- € 51.329,05

Saldo 31-12-2020

€ 20.178,05

Overzicht Rabo Bedrijfspaarrekening

Saldo 01-01-2020	€ 49.641,48
Rente	€ 1,42
overboeking naar betaalrekening	- € 36.000,00

Saldo 31-12-2020

€ 13.642,90

Saldo betaal + spaarrekening 31-12-2020

€ 20.178,05