

## concept-Jaarrekening 2019

<b>BALANS</b>	per 01-01-2020				
<b>RABOBANK</b>	3.479,19		nog te besteden Esperanz (zie memo 29/12/2017)	32.000	
<b>Spaarrekening</b>	45.005,38		opbrengst sponsorloop (voeding bij kanker)	861,57	
			onduideijk: besteding check Westerspoor tbc kinderkeuken	1.000	
			bijdrage orthopedie open dag	200	
			vrije reserve	14.423	
<b>totaal</b>	<b>48.484,57</b>		<b>totaal</b>	<b>48.484,57</b>	
<b>Bankrekeningen 2019</b>	<b>Inkomsten</b>		<b>Uitgaven</b>		
<b>opbrengst Roparun</b>	5.340		klok in centrale ontvangsthal	4779,50	
			voedselboxen bij kanker	388,43	
			speelhoek SpoedEisendeHulp	608,85	
			idem wandpanelen	153,99	
			afscheid notuliste	102,75	
<b>rente jaarrekening over 2018</b>	5,38		kosten bankrekening	80,06	
<b>totaal</b>	<b>5.345,38</b>		<b>totaal</b>	<b>6.113,58</b>	
<b>BALANS</b>	per 01-01-19				
<b>RABOBANK</b>	4.252,77		nog te besteden Esperanz (zie memo 29/12/2017)	32.000	
<b>Spaarrekening</b>	45.000		nog te betalen klok* (vdKam)	5.000	
<b>vordering Roparun (Esperanz)***</b>	5.000		opbrengst sponsorloop (voeding bij kanker)	1.250	
			onduideijk: besteding check Westerspoor tbc kinderkeuken	1.000	
			bijdrage orthopedie open dag	200	
			afscheid notuliste	102,75	
			vrije reserve	14.700,02	
<b>totaal</b>	<b>54.252,77</b>		<b>totaal</b>	<b>54.252,77</b>	
<b>*** dit is wat ultimo 2018 werd verwacht; we krijgen 5340</b>			<b>* dit is een maximum, waarschijnlijk is de rekening 4.779,50</b>		
<b>Bankrekeningen 2018</b>	<b>Inkomsten</b>		<b>Uitgaven</b>		
<b>giften afscheid W vd Kam</b>	1.815		Bijdrage Annahuis (Zaandewandel)	13.000	
<b>gift particulier</b>	100		foto's bij Esperanz (Roparun)	5.054,63	
<b>vrienden</b>	pm		bijdrage aan open dag ZMC	2.500	
			laptops voor kinderafdeling (fam O)	1.047	
			afscheid voorzitter	268,25	

<b>rente jaarrekening over 2017</b>	14,1		<b>kosten bankrekening</b>	83,33		
<b>totaal</b>	1.929,1		<b>totaal</b>	21.953,21		
<b>BALANS</b>	<u>per 01-01-18</u>					
<b>RABOBANK</b>	3.842,71		<b>nog te besteden Esperanz</b>	32.000		
<b>Spaarrekening</b>	65.434,17		<b>nog te besteden Annahuis</b>	13.000		
			<b>bijdrage open dag ZMC</b>	2.500		
			<b>nog te besteden kinderafdeling</b>	1.350		
			<b>bijdrage orthopedie open dag</b>	200		
			<b>vrije reserve</b>	20.226,88		
<b>totaal</b>	69.276,88			69.276,88		