

Overzicht per kostensoort financieel overzicht lopende rekening AOF 2018

Beginsaldo lopende rekening 01-01-2018 € 5.427,59

Salaris medewerkers

Datum	Uitgaven	Inkomsten	Omschrijving
25-01-2018		€	96,10 Salaris Periode 1
25-02-2018		€	96,10 Salaris Periode 2
25-03-2018		€	96,10 Salaris Periode 3
25-04-2018		€	96,10 Salaris Periode 4
25-05-2018		€	95,25 Salaris Periode 5
25-06-2018		€	95,25 Salaris Periode 6
25-07-2018		€	95,25 Salaris Periode 7
25-08-2018		€	93,43 Salaris Periode 8
25-09-2018		€	91,73 Salaris Periode 9
25-10-2018		€	92,73 Salaris Periode 10
25-11-2018		€	88,95 Salaris Periode 11
25-12-2018		€	88,95 Salaris Periode 12
30-01-2019		€	961,31 Salarisgelden Thuiszorg
Totaal salaris medewerkers		€	2.087,25

Giften

Datum	Uitgaven	Inkomsten	Omschrijving
16-01-2018		€	52,56 gift fooienpot vrijwilligers
08-03-2018		€	137,00 gift
09-07-2018		€	44,78 gift fooienpot vrijwilligers
22-11-2018		€	37,92 gift fooienpot vrijwilligers
27-12-2018		€	281,50 kerstconcerten
Totaal donaties		€	553,76

Projecten

Datum	Uitgaven	Inkomsten	Omschrijving
31-08-2018	€	1.700,00	project Mafinga / laptop project
07-12-2018	€	1.100,00	Smarter hospital
28-12-2018	€	2.000,00	Paz Holandes
Totaal projecten	€	4.800,00	

Overig

Datum	Uitgaven	Inkomsten	Omschrijving
09-05-2018	€	58,80	doober mlt januari (lunch voor 12 personen werkgroep/bestuur)
07-09-2018	€	100,00	Inkopen voor open dag
27-09-2018	€	200,79	ThomasVaer voor open dag
27-09-2018	€	60,00	cadeaubonnen vrijwilligers AOF open dag
27-11-2018	€	42,50	catering gezamenlijke lunch bestuur/werkgroep in okt. 2018
Totaal overig	€	462,09	

	Debet		Credit
Totaal	€	5.262,09	€ 8.068,60

Eindsaldo lopende rekening 31-12-2018 € 2.801,51