

**kasboek.****2024****per kostengroep****saldo kas 1-01:**

saldo bank 01-01

saldo bank 31-12

totaal betaald TMH: € 8.946,64**totaal ontvangen TMH: € 7.903,27****Bank**

tot bank in € 7.903,27

tot bank uit € 8.946,64

som in/uit: **€ -1.043,37****contante kas**

tot kas in

tot kas uit

som in/uit

fact datum	inboeknr:	omschrijving post	totaal kostengroep	bank in	bank uit		kas in	kas uit	kasmutatie
				bankmutaties in-uit		+	kasmutaties in-uit		=
				€ 58,72	€ 0,00				€ 58,72
algemene kosten		algemene kosten		bankmutaties in-uit		+	kasmutaties in-uit		=
				€ 0,00	€ 1.014,91				€ -1.014,91
electronica/toebehoren		kosten studio PC's etc		bankmutaties in-uit		+	kasmutaties in-uit		=
				€ 0,00	€ 596,27				€ -596,27
bankkosten		bankkosten-rente		bankmutaties in-uit		+	kasmutaties in-uit		=
				€ 0,00	€ 183,19				€ -183,19
attenties		bloemen, wijn etc bij jubilea		bankmutaties in-uit		+	kasmutaties in-uit		=
				€ 0,00	€ 255,80				€ -255,80
contributies		contributies (steun)leden		bankmutaties in-uit		+	kasmutaties in-uit		=
				€ 454,55	€ 30,00				€ 424,55
donatie		subsidie + donaties		bankmutaties in-uit		+	kasmutaties in-uit		=
				€ 6.300,00	€ 0,00				€ 6.300,00
fourage		jubiläum gerelateerd +recepties		bankmutaties in-uit		+	kasmutaties in-uit		=
				€ 0,00	€ 1.131,90				€ -1.131,90
kopieerwerk		kosten kopieerwerk		bankmutaties in-uit		+	kasmutaties in-uit		=
				€ 0,00	€ 184,36				€ -184,36
locatie uitz. Kosten/baten		kosten /baten van locatie uitzendingen		bankmutaties in-uit		+	kasmutaties in-uit		=
				€ 0,00	€ 1.063,95				€ -1.063,95
mutaties (Dekking)		bankmutaties rekening/kas		bankmutaties in-uit		+	kasmutaties in-uit		=
				€ 1.090,00	€ 500,00				€ 590,00
PR		maken pr plan/ direct mail /porto etc.		bankmutaties in-uit		+	kasmutaties in-uit		=
				€ 0,00	€ 196,28				€ -196,28
afspeel apparatuur		kosten afspeelapparatuur		bankmutaties in-uit		+	kasmutaties in-uit		=
				€ 0,00	€ 1.159,00				€ -1.159,00
huisvesting/inventaris		kosten huur studio + keuken-inventaris		bankmutaties in-uit		+	kasmutaties in-uit		=
				€ 0,00	€ 1.375,00				€ -1.375,00
verzekering/abonnementen		verzekeringen/domeinen/internet/stream etc.		bankmutaties in-uit		+	kasmutaties in-uit		=
				€ 0,00	€ 1.255,98				€ -1.255,98