

rekeningen:	Beginsaldo 01-09-2022		Eindsaldo 01-09-2023	Verschil
activiteiten	€	1.678,46	€ 2.328,91	€ 650,45
schoolreis	€	2.772,21	€ 1.444,63	€ -1.327,58
schoolplein	€	6.934,69	€ 6.797,83	€ -136,86
Kas	€	-	€ -	€ -
totaal	€	11.385,36	€ 10.571,37	€ -813,99

dd/mm/jjjj

nr	datum	Post	Omschrijving	bank in	bank uit	saldo	afschrift
1	19-9-2022	diversen	fout berekening in kas zie 2021-2022		€ 250,00	€ 1.428,46	961
2	1-9-2022	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 13,95	€ 1.414,51	960
3	2-9-2022	oud papier	inkoop drinken	€ -	€ 20,72	€ 1.393,79	960
4	13-9-2022	picknick	aldi	€ -	€ 19,87	€ 1.373,92	961
5	13-9-2022	picknick	big bazaar	€ -	€ 0,59	€ 1.373,33	961
6	14-9-2022	picknick	dagwinkel	€ -	€ 4,19	€ 1.369,14	961
7	16-9-2022	oud papier	inkoop drinken	€ -	€ 10,58	€ 1.358,56	961
8	16-9-2022	oud papier	inkoop drinken	€ 10,58	€ -	€ 1.369,14	961
9	26-9-2022	schoolplein	aanschaf ballen	€ 138,91	€ -	€ 1.508,05	962
10	26-9-2022	schoolplein	aanschaf ballen	€ -	€ 138,91	€ 1.369,14	962
11	29-9-2022	diversen	kosten kratjes, zie mail obs j emmens	€ -	€ 15,00	€ 1.354,14	963
12	4-10-2022	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 13,95	€ 1.340,19	963
13	6-10-2022	diversen	kosten kratjes, zie mail obs j emmens	€ 15,00	€ -	€ 1.355,19	964
14	11-10-2022	lief en leed	bloemen afscheid albert or	€ -	€ 17,50	€ 1.337,69	964
15	12-10-2022	lief en leed	cadeaubon afscheid albert or	€ -	€ 25,00	€ 1.312,69	965
16	16-10-2022	oud papier	inkoop drinken	€ -	€ 10,58	€ 1.302,11	965
17	24-10-2022	diversen	cake	€ -	€ 9,95	€ 1.292,16	966
18	2-11-2022	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 13,95	€ 1.278,21	967
19	3-11-2022	kerst	lampjes school	€ -	€ 100,33	€ 1.177,88	967
20	24-11-2022	schoolgeld	schoolgeld	€ 20,00	€ -	€ 1.197,88	968
21	24-11-2022	schoolgeld	schoolgeld	€ 50,00	€ -	€ 1.247,88	968
22	25-11-2022	schoolgeld	schoolgeld	€ 50,00	€ -	€ 1.297,88	968
23	28-11-2022	schoolgeld	incasso	€ 2.875,00	€ -	€ 4.172,88	968
24	28-11-2022	schoolgeld	storno	€ -	€ 75,00	€ 4.097,88	968
25	28-11-2022	schoolgeld	storno	€ -	€ 100,00	€ 3.997,88	968
26	1-12-2022	oud papier	inkomsten	€ 416,33	€ -	€ 4.414,21	969
27	2-12-2022	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 13,95	€ 4.400,26	969
28	2-12-2022	diversen	versiering school	€ -	€ 22,96	€ 4.377,30	969
29	5-12-2022	diversen	opberg boxen	€ -	€ 47,88	€ 4.329,42	969
30	5-12-2022	diversen	versiering gang	€ -	€ 15,00	€ 4.314,42	969
31	5-12-2022	kerst	boom en servies	€ -	€ 76,92	€ 4.237,50	969
32	6-12-2022	sinterklaas	verzorging baard	€ -	€ 78,80	€ 4.158,70	969
33	7-12-2022	diversen	versiering gang	€ -	€ 132,78	€ 4.025,92	970
34	20-12-2022	kerst café	rookworst	€ -	€ 13,64	€ 4.012,28	971
35	20-12-2022	kerst cafe	kommetjes	€ -	€ 14,85	€ 3.997,43	971
36	20-12-2022	sinterklaas	cadeautjes	€ -	€ 460,50	€ 3.536,93	971
37	22-12-2022	schoolgeld	schoolgeld	€ 150,00	€ -	€ 3.686,93	972
38	23-12-2022	schoolgeld	schoolreisrekening	€ -	€ 90,00	€ 3.596,93	972
39	23-12-2022	schoolgeld	overboeking 1ste incasso schoolreis	€ -	€ 1.540,00	€ 2.056,93	971
40	23-12-2022	sinterklaas	traktatie	€ -	€ 25,10	€ 2.031,83	972
41	23-12-2022	sinterklaas	knak worst	€ -	€ 8,89	€ 2.022,94	972
42	23-12-2022	sinterklaas	schoencadeautjes	€ -	€ 63,99	€ 1.958,95	972
43	22-12-2022	diversen	decoratie gang	€ -	€ 63,28	€ 1.895,67	972
44	23-12-2022	sinterklaas	sinterklaas traktaties	€ -	€ 56,37	€ 1.839,30	972
45	23-12-2022	sinterklaas	sinterklaas traktaties	€ -	€ 37,26	€ 1.802,04	972
46	22-12-2022	kerst cafe	gulle bourgondier	€ -	€ 125,00	€ 1.677,04	972
47	23-12-2022	diversen	opberg boxen	€ -	€ 39,90	€ 1.637,14	972
48	24-12-2022	t kompas	verekening	€ -	€ 116,19	€ 1.520,95	972

49	27-12-2022	schoolgeld	schoolgeld	€ 50,00	€ -	€ 1.570,95	972
50	3-1-2023	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 13,95	€ 1.557,00	973
51	9-1-2023	schoolgeld	schoolreisrekening	€ -	€ 30,00	€ 1.527,00	974
52	22-1-2022	sinterklaas	te veel betaald	€ 45,83	€ -	€ 1.572,83	975
53	27-1-2023	oud papier	flyers	€ -	€ 3,75	€ 1.569,08	976
54	2-2-2023	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 26,58	€ 1.542,50	977
55	18-2-2023	schoolgeld	schoolgeld	€ 100,00	€ -	€ 1.642,50	978
56	21-2-2023	schoolgeld	schoolreis	€ -	€ 60,00	€ 1.582,50	978
57	1-3-2023	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 26,37	€ 1.556,13	979
58	23-3-2023	pasen	inkoop gang	€ -	€ 3,50	€ 1.552,63	980
59	23-3-2023	pasen	inkoop gang	€ -	€ 5,96	€ 1.546,67	980
60	4-4-2023	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 23,59	€ 1.523,08	981
61	17-4-2023	pasen	paas lunch	€ -	€ 98,71	€ 1.424,37	982
62	21-4-2023	koningsspelen	inkoop drinken	€ -	€ 18,39	€ 1.405,98	983
63	21-4-2023	koningsspelen	inkoop ijsjes janet	€ -	€ 22,97	€ 1.383,01	983
64	21-4-2023	koningsspelen	inkoop ijsjes janet	€ -	€ 22,97	€ 1.360,04	983
65	26-4-2023	oud papier	inkomsten	€ 197,16	€ -	€ 1.557,20	984
66	2-5-2023	schoolgeld	incasso	€ 1.175,00	€ -	€ 2.732,20	984
67	2-5-2023	schoolgeld	storno	€ -	€ 50,00	€ 2.682,20	984
68	2-5-2023	diversen	versiering gang	€ -	€ 41,73	€ 2.640,47	984
69	2-5-2023	schoolgeld	schoolreis rekening	€ -	€ 1.125,00	€ 1.515,47	984
70	20-4-2023	schoolgeld	schoolreis	€ 75,00	€ -	€ 1.590,47	983
71	20-4-2023	schoolgeld	schoolreis	€ 30,00	€ -	€ 1.620,47	983
72	3-5-2023	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 27,36	€ 1.593,11	985
73	18-5-2023	t kompas	verekening	€ 550,69	€ -	€ 2.143,80	986
74	27-5-2023	schoolgeld	schoolreis rekening	€ -	€ 105,00	€ 2.038,80	987
75	3-5-2023	schoolgeld	schoolreis	€ 75,00	€ -	€ 2.113,80	985
76	27-5-2023	schoolgeld	schoolreis rekening	€ -	€ 75,00	€ 2.038,80	987
77	1-6-2023	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 35,66	€ 2.003,14	988
78	29-6-2023	zomerfeest	T Kompas 50% netto opbrengst zomerfeest	€ -	€ 281,36	€ 1.721,78	989
79	29-6-2023	zomerfeest	Jumbo boodschappen	€ -	€ 401,51	€ 1.320,27	989
80	2-7-2023	afscheid gr. 8	Bijdrage afscheid groep 8	€ -	€ 105,00	€ 1.215,27	989
81	1-7-2023	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 20,84	€ 1.194,43	989
82	4-7-2023	zomerfeest	dagwinkel	€ -	€ 23,49	€ 1.170,94	989
83	12-7-2023	zomerfeest	Kas geleegd (via bank Mariska Kokenberg)	€ 18,35	€ -	€ 1.189,29	990
84	12-7-2023	zomerfeest	Kas storting	€ 1.305,00	€ -	€ 2.494,29	990
85	13-7-2023	Star of Emmen	Medailles	€ -	€ 38,35	€ 2.455,94	990
86	20-7-2023	Afscheid juffen	Bloemen afscheid juffen Van Seijen	€ -	€ 90,00	€ 2.365,94	991
87	20-7-2023	diversen	Ondertekenen Evidos kvk wijziging	€ -	€ 0,01	€ 2.365,93	991
88	1-8-2023	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 37,02	€ 2.328,91	992
89				€ -	€ -	€ -	
90				€ -	€ -	€ -	
91				€ -	€ -	€ -	
92				€ -	€ -	€ -	
93				€ -	€ -	€ -	
94				€ -	€ -	€ -	
95				€ -	€ -	€ -	
96				€ -	€ -	€ -	
97				€ -	€ -	€ -	
98				€ -	€ -	€ -	
99				€ -	€ -	€ -	
100				€ -	€ -	€ -	

rekeningen Beginsaldo 01-09-2022		Eindsaldo 01-09-2023	Vershil
activiteiten	€ 1.678,46	€ 2.328,91	€ 650,45
schoolreis	€ 2.772,21	€ 1.444,63	€ -1.327,58
schoolplein	€ 6.934,69	€ 6.797,83	€ -136,86
Kas	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 11.385,36	€ 10.571,37	€ -813,99

dd/mm/jjjj

nr	datum	Post	Omschrijving	bank in	bank uit	saldo	afschrift
1	1-9-2022	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 7,04	€ 2.765,17	1
2	4-10-2022	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 7,04	€ 2.758,13	2
3	5-10-2022	schoolreis	retour	€ -	€ 25,00	€ 2.733,13	2
4	31-10-2022	schoolreis	gr 5-6 2021 natuurschool	€ -	€ 380,00	€ 2.353,13	2
5	31-10-2022	schoolreis	gr 5-6 2021 natuurschool	€ -	€ 27,50	€ 2.325,63	2
6	2-11-2022	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 7,64	€ 2.317,99	3
7	2-12-2022	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 7,04	€ 2.310,95	4
8	20-12-2022	schoolreis	1ste incasso	€ 1.540,00	€ -	€ 3.850,95	4
9	23-12-2022	schoolreis	inkomsten	€ 90,00	€ -	€ 3.940,95	4
10	3-1-2023	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 7,52	€ 3.933,43	5
11	9-1-2023	schoolreis	inkomsten	€ 30,00	€ -	€ 3.963,43	5
12	2-2-2023	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 7,28	€ 3.956,15	6
13	17-2-2023	schoolreis	leerling van school	€ -	€ 80,00	€ 3.876,15	6
14	17-2-2023	schoolreis	groep 8 accommodatie	€ -	€ 336,25	€ 3.539,90	6
15	21-2-2023	schoolreis	inkomsten	€ 60,00	€ -	€ 3.599,90	6
16	28-2-2023	schoolreis	leerling van school	€ -	€ 5,00	€ 3.594,90	6
17	2-3-2023	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 7,91	€ 3.586,99	7
18	4-4-2023	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 7,04	€ 3.579,95	8
19	13-4-2023	schoolreis	groep 8 accommodatie	€ -	€ 1.008,75	€ 2.571,20	8
20	27-4-2023	schoolreis	groep 8 accommodatie	€ -	€ 1.008,75	€ 1.562,45	8
21	2-5-2023	schoolreis	inkomsten	€ 1.125,00	€ -	€ 2.687,45	9
22	3-5-2023	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 7,46	€ 2.679,99	9
23	17-5-2023	schoolreis	groep 8 accommodatie	€ 1.008,75	€ -	€ 3.688,74	9
24	27-5-2023	schoolreis	inkomsten	€ 105,00	€ -	€ 3.793,74	9
25	27-5-2023	schoolreis	inkomsten	€ 75,00	€ -	€ 3.868,74	9
26	29-5-2023	schoolreis	groep 8 boodschappen	€ -	€ 328,49	€ 3.540,25	9
27	29-5-2023	schoolreis	groep 8 boodschappen	€ -	€ 58,12	€ 3.482,13	9
28	3-6-2023	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 8,42	€ 3.473,71	10
29	4-7-2023	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 7,04	€ 3.466,67	11
30	6-7-2023	schoolreis	bus gr 1 tm 3	€ -	€ 575,00	€ 2.891,67	11
31	11-7-2023	schoolreis	bus gr 4 tm 7	€ -	€ 575,00	€ 2.316,67	11
32	11-7-2023	schoolreis	Drouwenerzand gr 4 tm 7	€ -	€ 480,20	€ 1.836,47	11
33	11-7-2023	schoolreis	comp. schoolreisgeld	€ -	€ 4,25	€ 1.832,22	11
34	12-7-2023	schoolreis	Nienoord gr 1 tm 3	€ -	€ 379,50	€ 1.452,72	11
35	2-8-2023	diversen	rente kosten bank	€ -	€ 8,09	€ 1.444,63	12
36				€ -	€ -	€ -	
37				€ -	€ -	€ -	
38				€ -	€ -	€ -	
39				€ -	€ -	€ -	
40				€ -	€ -	€ -	
41				€ -	€ -	€ -	
42				€ -	€ -	€ -	
43				€ -	€ -	€ -	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

rekeningen:	Beginsaldo 01-09-2022	Eindsaldo 01-09-2023	Verschil
activiteiten	€ 1.678,46	€ 2.328,91	€ 650,45
schoolreis	€ 2.772,21	€ 1.444,63	€ -1.327,58
schoolplein	€ 6.934,69	€ 6.797,83	€ -136,86
Kas	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 11.385,36	€ 10.571,37	€ -813,99

dd/mm/jjjj

nr	datum	Post	Omschrijving	bank in	bank uit	saldo	afschrift
1	26-9-2022	schoolplein	aanschaf ballen	€ -	€ 138,91	€ 6.795,78	1
2	1-1-2023	diversen	rente kosten	€ 2,05	€ -	€ 6.797,83	5
3				€ -	€ -	€ -	
4				€ -	€ -	€ -	
5				€ -	€ -	€ -	
6				€ -	€ -	€ -	
7				€ -	€ -	€ -	
8				€ -	€ -	€ -	
9				€ -	€ -	€ -	
10				€ -	€ -	€ -	
11				€ -	€ -	€ -	
12				€ -	€ -	€ -	
13				€ -	€ -	€ -	
14				€ -	€ -	€ -	
15				€ -	€ -	€ -	
16				€ -	€ -	€ -	
17				€ -	€ -	€ -	
18				€ -	€ -	€ -	
19				€ -	€ -	€ -	
20				€ -	€ -	€ -	
21				€ -	€ -	€ -	
22				€ -	€ -	€ -	
23				€ -	€ -	€ -	
24				€ -	€ -	€ -	
25				€ -	€ -	€ -	
26				€ -	€ -	€ -	
27				€ -	€ -	€ -	
28				€ -	€ -	€ -	
29				€ -	€ -	€ -	
30				€ -	€ -	€ -	
31				€ -	€ -	€ -	
32				€ -	€ -	€ -	
33				€ -	€ -	€ -	
34				€ -	€ -	€ -	
35				€ -	€ -	€ -	
36				€ -	€ -	€ -	
37				€ -	€ -	€ -	

[Handwritten signature]