

Financieel overzicht St. Pastoraat Z		2021													
		Rabo RC		Rabo spaar		bankkosten	adm.koster	salaris	belasting	pensioen	ontv.rente	Bijdragen			
Datum	Omschrijving	debet	credit	debet	credit							GMF	CvK	Overig	Wijkkas
01-01-21	Saldo	€ 26.929,86		€ 27.550,49											
01-01-21	Ontvangen/betaalde rente/kosten		€ 14,93	€ 2,76		€ 14,93					€ 2,76				
01-02-21	Ontvangen/betaalde rente/kosten		€ 15,45			€ 15,45					€ -				
01-03-21	Ontvangen/betaalde rente/kosten		€ 15,45			€ 15,45					€ -				
01-04-21	Ontvangen/betaalde rente/kosten		€ 15,45			€ 15,45					€ -				
01-05-21	Ontvangen/betaalde rente/kosten		€ 15,45			€ 15,45					€ -				
01-06-21	Ontvangen/betaalde rente/kosten		€ 15,45			€ 15,45					€ -				
01-07-21	Ontvangen/betaalde rente/kosten		€ 15,45			€ 15,45					€ -				
02-08-21	Bijdrage wijkkas 2020	€ 10.000,00													€ 10.000,00
01-08-21	Ontvangen/betaalde rente/kosten		€ 15,45			€ 15,45					€ -				
01-09-21	Ontvangen/betaalde rente/kosten		€ 15,45			€ 15,45					€ -				
01-10-21	Ontvangen/betaalde rente/kosten		€ 15,45			€ 15,45					€ -				
21-10-21	Bijdrage wijkkas 2020	€ 4.000,00													€ 4.000,00
01-11-21	Ontvangen/betaalde rente/kosten		€ 15,45			€ 15,45					€ -				
01-12-21	Ontvangen/betaalde rente/kosten		€ 15,45			€ 15,45					€ -				
31-12-21	Saldo		€ 40.744,98		€ 27.553,25										
		€ 40.929,86	€ 40.929,86	€ 27.553,25	€ 27.553,25	€ 184,88	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2,76	€ -	€ -	€ -	€ 14.000,00
									totaal uitgaven	€ 184,88			totaal inkomsten		€ 14.002,76
				Saldo	€ 13.817,88								Saldo		€ 13.817,88

Stichting Pastoraat Zwolle
2021 jaaroverzicht / balans

Inkomsten			Uitgaven		
Saldo per 01-01-2021	€	54.480,35			
Bijdragen GMF	€	-			
Bijdragen HGO	€	-	Salaris incl. belasting en pensioen	€	-
Bijdragen wijkkas	€	14.000,00	Bankkosten	€	184,88
Bijdrage PGZ	€	-	Administratiekosten	€	-
Rente	€	2,76	Saldo per 31-12-2021	€	68.298,23
Totaal	€	68.483,11	Totaal	€	68.483,11

Saldi bankrekeningen	1-1-2020		31-12-2020
Rabobank verenigingsrekening	€	26.929,86	€ 40.744,98
Rabobank Spaarrekening	€	27.550,49	€ 27.553,25
Totaal	€	54.480,35	€ 68.298,23
		Toename/afname saldi	€ 13.817,88