

BANKBOEK Stichting Fractieondersteuning D66 Noord-Holland BOEKJAAR 2017-2018																											
Bankmutaties					Saldo	optelkolom	ONTVANGSTEN				Fractieondersteuning		Externe partijen		FRACTIEKOSTEN						FRACTIEBUREAUKOSTEN						
Afs nr.	Boek stuk nr	Betaal-Datum	Cat	Omschrijving		€	Subsidie PNH	Rente	Overige inkomsten	Kruisposten	Personeels kosten	Reis-kosten	Accountants kosten	Kosten advies / onderzoek derden	Vergaderingen bijeenkomsten werkbezoeken	Consumptie kosten	Reis en verblijfs-kosten	Computer / printer kosten	Vorming en opleiding	Bureau-kosten	Kranten abon-ne-menten	Representatie	Bank-kosten	Overige kosten	Check totaal kosten		
		15-03-17		Saldo	1.956,37																						
8	XX	15-03-17	Kruis	Van kwartaalrekening	6.956,37	5.000,00				5.000,00																	
8	1	15-03-17	Fact	PNH accountantskosten	5.655,37	-1.301,00							-1.301,00												1.301,00		
9	XX	05-04-17	Sub	PNH subsidie	54.665,37	49.010,00	49.010,00																				
10	2	07-04-17	Decl	Claudia Weemhoff	54.622,37	-43,00																-43,00			43,00		
10	3	07-04-17	Decl		54.509,09	-113,28						-107,98			-5,30										113,28		
10	4	07-04-17	Fact	St. Fractiewerk	39.572,02	-14.937,07					-14.937,07														14.937,07		
10	5	07-04-17	Fact	St. Fractiewerk	32.599,20	-6.972,82					-6.972,82														6.972,82		
10	6	07-04-17	Decl		32.511,87	-87,33						-18,94						-14,99		-53,40					87,33		
10	XX	07-04-17	Kruis	Naar kwartaalrekening	22.511,87	-10.000,00				-10.000,00																	
11	7	20-04-17	PIN	Plek	21.851,87	-660,00										-660,00									660,00		
12	57	26-04-17	Fact	ING Bank	21.811,06	-40,81																-40,81			40,81		
12	9	03-05-17	PIN	Bonne Louise	21.785,01	-26,05										-26,05									26,05		
13	9	08-05-17	Decl		21.708,14	-76,87						-47,88						-28,99							76,87		
13	8	08-05-17	Decl		21.601,36	-106,78						-106,78													106,78		
14	13	11-05-17	PIN	Action	21.507,27	-94,09														-94,09					94,09		
15	13	19-05-17	PIN	Hema Schalkwijk	21.500,77	-6,50														-6,50					6,50		
15	13	19-05-17	PIN	Dekamarkt	21.452,75	-48,02										-48,02									48,02		
15	13	22-05-19	PIN	H. de Vries	21.410,25	-42,50																	-42,50		42,50		
16	19	06-06-17	Incasso	T-Mobile	21.396,77	-13,48												-13,48							13,48		
17	13	09-06-17	Decl		21.330,20	-66,57						-51,58						-14,99							66,57		
17	11	09-06-17	Fact	Gemeente Haarlem	21.250,20	-80,00																	-80,00		80,00		
17	14	09-06-17	Decl		21.068,76	-181,44						-102,10						-79,34							181,44		
17	10	09-06-17	Fact	VVD NH	20.300,08	-																					

32	36	16-10-17	Fact	Stichting Veldzorg	49.850,88	-180,00																			180,00
32	37	16-10-17	Fact	St. Fractiewerk	42.878,06	-6.972,82				-6.972,82															6.972,82
32	38	16-10-17	Fact	St. Fractiewerk	27.940,99	-14.937,07				-14.937,07															14.937,07
33	45	23-10-17	PIN	Primera Overveen	27.932,64	-8,35													-8,35						8,35
33	45	23-10-17	PIN	Primera Overveen	27.872,64	-60,00															-60,00				60,00
33	45	23-10-17	PIN	Primera Overveen	27.864,84	-7,80													-7,80						7,80
33	51	26-10-17	Fact	ING Bank	27.819,85	-44,99																-44,99			44,99
34	45	01-11-17	PIN	Natuurwinkel Overveen	27.813,61	-6,24									-6,24										6,24
35	44	03-11-17	Incasso	T-Mobile	27.802,63	-10,98											-10,98								10,98
36	45	13-11-17	Decl		27.745,20	-57,43				-42,41							-15,02								57,43
36	44	13-11-17	Decl		27.642,98	-102,22				-91,32					-10,90										102,22
36	43	13-11-17	Fact	Het Rechthuis	27.360,98	-282,00								-282,00											282,00
36	50	15-11-17	PIN	Zijlweg Supermarkten	27.351,85	-9,13									-9,13										9,13
37	55	05-12-17	Incasso	T-Mobile	27.340,87	-10,98											-10,98								10,98
38	48	12-12-17	Decl		27.307,24	-33,63				-33,63															33,63
38	47	12-12-17	Fact	Provincie NH	27.237,24	-70,00															-70,00				70,00
38	50	12-12-17	Decl		27.145,68	-91,56				-74,55							-17,01								91,56
38	49	12-12-17	Decl		27.035,51	-110,17				-110,17															110,17
38	46	12-12-17	Fact	Provincie NH	25.728,51	-1.307,00					-1.307,00														1.307,00
39	52	15-12-17	PIN	Zijlweg Supermarkten	25.708,19	-20,32									-20,32										20,32
40	52	21-12-17	PIN	Little Delirium Amsterdam	25.388,19	-320,00									-320,00										320,00
1	52	03-01-18	Decl		25.287,37	-100,82				-76,34					-9,46		-15,02								100,82
1	55	03-01-18	Decl		25.234,54	-52,83				-52,83															52,83
2	58	05-01-18	Incasso	T-Mobile	25.223,56	-10,98											-10,98								10,98
3	59	11-01-18	PIN	Snackbar De Guis Zaandijk	25.210,11	-13,45									-13,45										13,45
3	59	12-01-18	PIN	Bakker D&P Haarlem	25.200,66	-9,45									-9,45										9,45
3	59	17-01-18	PIN	Albert Heijn	25.193,39	-7,27									-7,27										7,27
4	66	26-01-18	Fact	ING Bank	25.148,97	-44,42															-44,42				44,42
5	65	06-02-18	Incasso	T-Mobile	25.137,83	-11,14											-11,14								11,14
6	58	12-02-18	Decl		25.069,28	-68,55				-48,60											-19,95				68,55
6	59	12-02-18	Decl		24.928,29	-140,99				-30,07					-95,90		-15,02								140,99
6	60	12-02-18	Fact	St Fractiewerk	24.586,53	-341,76				-341,76															341,76
6	56	12-02-18	Fact		24.243,76	-342,77									-342,77										342,77
6	61	12-02-18	Fact	St. Fractiewerk	21.267,69	-2.976,07				-2.976,07															2.976,07
6	62	14-02-18	PIN	Primera Overveen	21.263,74	-3,95													-3,95						3,95
6	62	14-02-18	PIN	Natuurwinkel Overveen	21.252,27	-11,47															-11,47				11,47
6	62	14-02-18	PIN	Bakker Port Vlies	21.209,32	-42,95															-42,95				42,95
6	62	14-02-18	PIN	Bakker Port Vlies	21.133,42	-75,90															-75,90				75,90
7	XX	05-03-18	Kruis	Van kwartaalrekening	28.633,42	7.500,00				7.500,00															
7	67	05-03-18	PIN	VVV Texel Den Burg	28.618,07	-15,35									-15,35										15,35
7	62	05-03-18	Decl		28.558,71	-59,36				-59,36															59,36
7	63	05-03-18	Fact	St. Fractiewerk	13.412,54	-15.146,17				-15.146,17															15.146,17
7	64	05-03-18	Fact	St. Fractiewerk	7.520,51	-5.892,03				-5.892,03															5.892,03
7	65	05-03-18	Decl		7.391,97	-128,54				-89,56					-38,98										128,54
7	67	05-03-18	PIN	Zijlweg Supermarkten	7.373,23	-18,74									-18,74										18,74
7	68	06-02-18	Incasso	T-Mobile	7.362,09	-11,14											-11,14								11,14
				Actueel banksaldo:	7.362,09	-105.114,28	98.020,00	0,00	0,00	12.500,00	-90.919,22	-1.811,35	-2.608,00	0,00	-3.573,67	-2.232,31	-1.406,75	-360,47	-1.275,00	-307,72	-36,00	-368,26	-173,03	-42,50	105.114,28
							Baten	Baten	Baten	Kruisposten	Salaris	Reis kosten	Accountants kosten	Kosten advies / onderzoek derden	Vergaderingen bijeenkomsten werkbezoeken	Consumptie kosten	Reis en verblijfs-kosten	Computer / printer kosten	Vorming en opleiding	Bureau-kosten	Kranten abonne-menten	Representatie	Bank-kosten	Overige kosten	Totaal kosten