

**KNNV Epe - Heerde; Kasstroom overzicht 2024 (EUR)**

Omschrijving

<b>Saldo's per 1-1-2024</b>		<b>14.736,08</b>	
Bank	9.711,69		
Spaarrekening	4.839,84		
Kasgeld	184,55		
<b>AF: Resultaat 2024</b>		<b>-</b>	
<b>BIJ: Resultaat 2024</b>		<b>209,84</b>	
<i>Subtotaal</i>			<b>14.945,92</b>
<b>AF: Vooruitontvangen in 2023</b>		<b>5.145,00</b>	
Contributie	145,00		
Project Natuurpad	4.150,00		
Project Uilennestkasten	850,00		
<b>AF: Nog te ontvangen in 2025</b>		<b>1.202,02</b>	
Nog te ontvangen contributie	457,50		
Nog te ontvangen Rente	94,52		
Nog te ontvangen Kroondomein	650,00		
<b>AF: Betaald voor 2023</b>		<b>22,11</b>	
Betaalde Bankkosten 2023	22,11		
<b>AF: Betaald voor 2025</b>		<b>-</b>	
<b>Totaal posten AF</b>		<b>6.369,13</b>	
<i>Subtotaal</i>			<b>8.576,79</b>
<b>BIJ: Nog te betalen kosten 2024</b>		<b>60,22</b>	
Nog te betalen bankkosten	20,22		
Nog te betalen Werkgroep Planten	40,00		
<b>BIJ: Vooruitontvangen bedragen 2025</b>		<b>5.330,00</b>	
Contributie 2025	180,00		
Doorschuiven Project Natuurpad	5.150,00		
<b>BIJ: Ontvangen bedragen 2023 en eerder</b>		<b>173,54</b>	
Ontvangen Rente 2023	51,04		
Ontvangen Contributie 2023 en eerder	122,50		
<b>BIJ: Vooruitbetaalde bedragen in 2023</b>		<b>-</b>	
<b>Totaal posten BIJ</b>		<b>5.563,76</b>	
<i>Totaal</i>			<b>14.140,55</b>
<b>Saldo's per 31-12-2024</b>		<b>14.140,55</b>	
Bank	2.073,87		
Spaarrekening	11.890,88		
Kasgeld	175,80		
Niet vrij te besteden: Geormerkt legaat	750,00		
Niet vrij te besteden: Geormerkt Gift GNMF	1.000,00		
Niet vrij te besteden: Geormerkt Natuurpad	5.150,00		
<b>Totaal</b>		<b>6.900,00</b>	
Saldo "Vrij te besteden"		7.240,55	

Voor akkoord de kascommissie

Naam

Datum

Paraaf

---



---



---