

KNNV Epe - Heerde; Kasstroom overzicht 2025 (EUR)

Omschrijving

Saldo's per 1-1-2025	14.140,55	
Bank	2.073,87	
Spaarrekening	11.890,88	
Kasgeld	175,80	
AF: Resultaat 2025	-	
BIJ: Resultaat 2025	2.510,82	
<i>Subtotaal</i>		16.651,37
AF: Vooruitontvangen in 2024	5.330,00	
Contributie	180,00	
Project Natuurpad	5.150,00	
AF: Nog te ontvangen in 2026	1.536,29	
Nog te ontvangen contributie	1.222,50	
Nog te ontvangen Rente	163,79	
Nog te ontvangen Zwaluuwwand	150,00	
AF: Betaald voor 2024	60,22	
Betaalde Bankkosten 2024	20,22	
Betaalde factuur WIOS	40,00	
AF: Betaald voor 2026	-	
Totaal posten AF	6.926,51	
<i>Subtotaal</i>		9.724,86
BIJ: Nog te betalen kosten 2025	45,44	
Nog te betalen bankkosten	20,44	
Nog te betalen Werkgroep Vogels	25,00	
BIJ: Vooruitontvangen bedragen 2026	5.305,00	
Contributie 2026	155,00	
"Doorschuiven" Project Natuurpad	5.150,00	
BIJ: Ontvangen bedragen 2024 en eerder	644,52	
Ontvangen Rente 2024	94,52	
Ontvangen Kroondomein	550,00	
BIJ: Vooruitbetaalde bedragen in 2024	-	
Totaal posten BIJ	5.994,96	
Totaal		15.719,82
Saldo's per 31-12-2025	15.719,82	
Bank	1.659,62	
Spaarrekening	13.485,40	
Kasgeld	574,80	
Niet vrij te besteden: Geoormerkt legaat	750,00	
Niet vrij te besteden: Geoormerkt Gift GNMF	1.000,00	
Niet vrij te besteden: Geoormerkt Natuurpad	5.150,00	
Totaal	6.900,00	
Saldo "Vrij te besteden"	8.819,82	

Voor akkoord de kascommissie

Naam

Datum

Paraaf

Herman Swach

26/1/26



Willie van Elst

20/1/26

