

**Departement Bedum van de  
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.**

**Financieel overzicht 01-01-2016 t / m 31-12-2016**

Bankrekeningnummer 90.04.09.460

01-01-2016	Saldo	€ 59,83	05-01	verzendkosten	€ 3,16
			28-01	maandbijdrage	€ 5,50
			26-02	maandbijdrage	€ 5,50
14-03	interne overboeking	€ 264,92	14-03	Maatschappij tot Nut van 't Algemeen rekening 016008	€ 160,00
			29-03	maandbijdrage	€ 5,50
			02-04	verzendkosten	€ 4,74
			02-05	maandbijdrage	€ 5,50
18-05	interne overboeking	€ 527,79	18-05	Gemengd Koor Ten Boer	€ 500,00
			18-05	District Noord- Groningen	€ 25,00
			26-05	maandbijdrage	€ 5,50
			27-06	maandbijdrage	€ 5,50
			02-07	verzendkosten	€ 3,96
11-07	interne overboeking	€ 150,00	11-07	Maatschappij tot Nut van 't Algemeen	€ 150,00
			26-07	maandbijdrage	€ 5,50
			29-08	maandbijdrage	€ 5,50
			27-09	maandbijdrage	€ 5,50
			04-10	verzenkosten	€ 3,96
			27-10	maandbijdrage	€ 5,50
			25-11	maandbijdrage	€ 5,50
19-12	interne overboeking	€ 1.000,00	19-12	C.M.V. Wilhelmina donatie instrumentarium	€ 1.000,00
			28-12	maandbijdrage	€ 5,50
			Totaal		€ 1.916,82
totaal uitgaven		<u>€ 1.916,82</u> -			
31-12-2016	Saldo	€ 85,72			

Direct Kwartaal Sparen  
bankrekeningnummer 81.81.50.432

01-01-2016	Saldo	€ 16.430,49			
05-01	creditrente	€ 34,43			
			14-03	interne overboeking	€ 264,92
02-04	creditrente	€ 27,79			
			18-05	interne overboeking	€ 527,79
02-07	creditrente	€ 21,71			

04-10	creditrente	€	17,62
Totaal		€	16.532,04
totaal overboekingen		€	<u>1.942,71</u> –
31-12-2016	Saldo	€	14.589,33

11-07	interne overboeking	€	150,00
09-12	interne overboeking	€	<u>1.000,00</u>
Totaal		€	1.942,71