

Zakelijke betaalrekening 2023 Stichting Vrienden van de Hudsonhof

Rekeningnummer Postbank NL78INGB0000808275

KvK 34229395

Inkomsten/Baten			Uitgaven/Lasten	
		26-01-2023	Kosten Zakelijk Betalingsverkeer	€ 18,81
Storting vermogensspaarrekening	€ 25.000,00	29-01-2023		
		29-01-2023	Zakelijke Deposito rekening	€ 25.000,00
		26-2-2023	Kosten Zakelijk Betalingsverkeer	€ 18,99
		26-3-2023	Kosten Zakelijk Betalingsverkeer	€ 18,81
		25-4-2023	Kosten Zakelijk Betalingsverkeer	€ 18,81
		26-5-2023	Kosten Zakelijk Betalingsverkeer	€ 18,81
		26-6-2023	Kosten Zakelijk Betalingsverkeer	€ 18,81
		26-7-2023	Kosten Zakelijk Betalingsverkeer	€ 18,81
		26-8-2023	Kosten Zakelijk Betalingsverkeer	€ 18,81
		5-9-2023	Overschrijving Vermogensspaarrekening	€ 1,00
		26-9-2023	Kosten Zakelijk Betalingsverkeer	€ 18,81
		26-10-2023	Kosten Zakelijk Betalingsverkeer	€ 18,90
		26-11-2023	Kosten Zakelijk Betalingsverkeer	€ 18,81
		23-12-2023	Overschrijving Vermogensspaarrekening	€ 5,00
		26-12-2023	Kosten Zakelijk Betalingsverkeer	€ 18,81
Totaal	€ 25.000,00			€ 25.231,99
Exploitatie resultaat	-€ 231,99			
Postbank saldo 01-01-2023	€ 424,49			
Postbank saldo 31-12-2023	€ 192,50			
Storting Vermogensspaarrekening	€ 6,00			
Saldo Vermogensspaarrekening	€ 17.028,05			
Storting Deposito rekening	€ 25.000,00			
Saldo Deposito rekening	€ 25.000,00			

Vermogensspaarrekening 2023 Stichting Vrienden van de Hudsonhof

Rekeningnummer Postbank NL78INGB0000808275

KvK 34229395

Rente	01-01-2023	€ 6,40
Overboeking naar betaalrekening	29-01-2023	-€ 25.000,00
Rente	01-02-2023	€ 6,06
Rente	01-03-2023	€ 2,59
Rente	01-04-2023	€ 6,46
Rente	01-05-2023	€ 6,25
Rente	01-06-2023	€ 10,77
Rente	01-07-2023	€ 13,91
Rente	01-08-2023	€ 14,38
Rente	01-09-2023	€ 16,37
Overboeking van betaalrekening	05-09-2023	€ 1,00
Rente	01-10-2023	€ 17,43
Rente	01-11-2023	€ 20,01
Rente	01-12-2023	€ 20,96
Overboeking van betaalrekening	23-12-2023	€ 5,00
Resultaat 2023		-€ 24.852,41
Saldo 2023		€ 17.028,05

Deposito 2023 Stichting Vrienden van de Hudsonhof

Rekeningnummer Postbank NL78INGB0000808275

KvK 34229395

Deposito eindigt op 29-01-2026

	29-01-2023	€ 25.000,00
--	------------	-------------