

Staat van herkomst en bestedingen St. Dutch Animalcare 2023

Fiscaal jaar begint: 1-1-2023	(Voor) Opstarten GMT	JAN 01	FEB 01	MRT 01	APR 01	MEI 01	JUN 01	JUL 01	AUG 01	SEP 01	OKT 01	NOV 01	DEC 01	Totaal GMT
Contanten in kas (begin van maand)	9325	9325	7966	5825	10239	13336	13083	5611	5662	6533	8597	4095	6280	6280
Kasontvangsten														
Donaties/giften		1505	2350	7950	7020	5502	-2891	5172	4399	7016	6092	6635	7793	58544
Afschrijvingen		9	9	9	9	9	9	16	16	16	16	16	16	148
														0
Totaal	0	1513,82	2359,11	7958,99	7029,18	5510,88	-2882,18	5188,34	4414,91	7032,32	6107,46	6650,91	7809,1	58692,84
Totale beschikbare contanten (voor uitbetaling)	9325	10838	10325	13784	17268	18847	10200	10799	10077	13565	14704	10746	14089	64972
Uitbetaalde contanten														
Bankkosten		75	0	0	70	20	0	74	0	0	73	0	0	312
Portokosten		13	33	23	227	8	0	11	24	0	19	26	149	532
Abonnementen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registratie hond		0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	91
Algemene kosten		0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	216
Rente														0
Afronding		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiskosten		0	0	20	0	49	20	0	0	34	0	0	0	123
Opleidingskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diversen								425						425
Totaal	0	87	130	43	297	77	111	510	24	34	92	146	149	1699
Uitbetaalde contanten (geen W&V)														
Sterilisaties		2660	3935	3174	3354	5475	4000	4475	3520	4580	9500	4016	6282	54971
Shelters		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkoop Veiling		126	435	328	281	212	479	152	0	355	1017	305	-9	3680
														0
														0
Totaal	0	2785,55	4370	3502,27	3634,9	5687,06	4478,78	4627	3520	4934,67	10516,88	4321,21	6272,99	58651,31
Totaal uitbetaalde contanten	0	2873	4500	3545	3932	5764	4590	5137	3544	4969	10609	4467	6422	60351
Cashpositie (einde van maand)	9325	7966	5825	10239	13336	13083	5611	5662	6533	8597	4095	6280	7667	4622

