

E.J. van Marle RA

De Delle 48

7609 CH Almelo

Telefoon: 06-53178423

Het Bestuur van de Stichting Hulpfonds Kinderinternaten "Trud" Bulgarije

Hanzelaan 104

7607 NX Almelo

Almelo, 28 april 2017

Geachte Bestuur,

Aan de hand van de van u ontvangen bankafschriften over het jaar 2016 is de hiernavolgende recapitulatie te geven.

Saldo banktegoeden per 1 januari 2016	-----€	-----€
		14.585,08
Bij:		
totaal ontvangen giften en bijdragen	13.647,28	
rente bankrekeningen	73,06	13.720,34
	-----	-----
		28.305,42
Af:		
kosten volgens bescheiden	1.530,33	
overboekingen naar projecten in Bulgarije	12.240,00	13.770,33
	-----	-----
Saldo per 31 december 2016		14.535,09
		=====

De hiernavolgende bankafschriften zijn door ondergetekende ontvangen:

- bankafschrift 1 tot en met 12 behorend bij bankrekening met nummer NL98 RABO 0301 3808 80;
- bankafschrift 1 tot en met 9 behorend bij bankrekening met nummer NL85 ING 0000 2755 22;
- bankafschrift 126 tot en met 132 behorend bij bedrijfsspaarrekening met nummer NL27 RABO 3013 1090 17.

De tenaamstelling van deze bankrekeningen luidt: Stichting Hulpfonds Kinderinternaten "Trud" Bulgarije te Almelo

Door ondergetekende is geconstateerd dat de bankrekeningen per 31 december 2016 de volgende tegoeden aangeven:

	-----€
- afschrift nummer 9 ING bank	--,--
- afschrift nummer12 RABO bank	5.835,95
- afschrift nummer 132 RABO- Rendementrekening	8.670,06
- rekening courant Versio	29,08

	14.535,09
	=====

Geen accountantscontrole is toegepast gericht op het geven van een verklaring van getrouwheid bij deze verantwoording.

Hoogachtend,

E.J. van Marle RA

Stichting Hulpfonds Kinderinternaten "Trud" Bulgarije te Almelo

Rekening van baten en lasten over 2016

	-----€	-----€
BATEN		
giften en bijdragen		13.522,28
rente		73,06

		13.595,34
 LASTEN		
organisatiekosten	73,45	
bankkosten	211,72	
kosten rondzendbrief	51,71	
transport- en projectkosten	10.195,39	10.532,27
	-----	-----
Saldo winst		3.063,70
Vermogen per 31 december 2015		9.563,96
Bij:		
saldo van de rekening van baten en lasten over 2016		3.063,07

Vermogen per 31 december 2016		12.627,03
		=====

Het saldo voor de liquide middelen ultimo 2016 ad € 14.535,09 is als volgt te specificeren naar de diverse posten:

	-----€
fonds schoolproject	1.772,41
nog te betalen bankkosten	10,65
vooruit ontvangen giften	125,00
eigen vermogen	12.627,03

	14.535,09
	=====

De heer M.L.S.M.Deckers
Penningmeester Stichting "Trud"