

Buurthuis De Penning

Mutaties kas februari 2020

2-2-2020 Copy shop printen posters € 63,25
2-2-2020 baropbrengst € 189,65
4-2-2020 Hema aankoop prijzen bingo € 48,30
5-2-2020 bijdrage deelnemers Bingo € 135,00
17-2-2020 Aldi inkopen Samen Eten € 78,15
17-2-2020 afrekening Samen Eten:
 opbrengst maaltijden € 120,00
 baropbrengst € 123,80
 totaal € 243,80
18-2-2020 bijdrage deelnemers yoga 9 personen € 45,00
19-2-2020 Kruitvat aanschaf batterijen € 17,85
23-2-2020 Blokker koffiekkan € 9,95
28-2-2020 baropbrengst € 133,65

Mutaties bank februari 2020

1-2-2020 bankkosten januari 2020 € 12,15
1-2-2020 betaling Jansen huur februari € 500,00
5-2-2020 afgeschreven nota KPN € 103,45
5-2-2020 afschrijving brandverzekering Centraal Beheer € 195,60
5-2-2020 Tango Olé betaling factuur 2020002 € 55,00
7-2-2020 Sligro inkoop drank etc. € 332,10
10-2-2020 Gemeente Utrecht ontvangen betaling factuur Wijkbureau € 385,15
16-2-2020 Hans Jansen ontvangen betaling factuur 2020005 € 535,20
17-2-2020 Schoppen Heer ontvangst betaling factuur 2020006 € 150,00
18-2-2020 Buma bijdrage 2020 € 479,50 afgeschreven
20-2-2020 Dijk betaald factuur opknappen ontvangstruimte € 800,00
28-2-2020 betaling factuur Clean Up, schoonmaken jan/febr € 250,00

Bij het opstellen van de balans op 31-12-2020 moet rekening gehouden worden met de volgende feiten:

1. Drie facturen van gebruikers zijn nog niet betaald:

	factuurbedrag	opbrengst verhuur	opbrengst horeca
2020029 Club Creatief	€ 75,00	€ 75,00	
2020030 Schoppen Heer	€ 100,00	€ 100,00	
2020031 Jan Pieters	<u>€ 125,00</u>	<u>€ 60,00</u>	<u>€ 65,00</u>
Totaal	€ 300,00	€ 235,00	€ 65,00

2. Nog te betalen administratiekosten 2020 aan Administratiekantoor Correct € 1.000,00.