

Cash flow

05/05/2016

IN en UIT

Som - Bedrag	Maand												Total Result
Nr	01 jan	02 feb	03 mrt	04 apr	05 mei	06 juni	07 juli	08 aug	09 sep	10 okt	11 nov	12 dec	Total Result
700300 Facturen aan leerlingen	100.00				125.00	500.00		1,360.00	319.94				2,404.94
700100 Lofoffer en andere giften	250.00	665.00	1,056.15	100.00		14.45	120.00		757.96			486.65	3,450.21
700000 Giften			125.00	205.00	80.00	205.00	80.00	380.00	160.00	160.00	180.00	80.00	1,655.00
612500 Reiskosten		-5.40				-5.40	-5.40						-16.20
612400 Verzekering Ethias									-163.88				-163.88
611400 41 Mediatheek								-616.36					-616.36
611000 Kopiekosten		-5.78		-11.56		-14.45			-9.14	-78.00			-118.93
610229 Klein materieel Hoofdgebouw	-116.00		-55.34	-60.90					-118.89		-625.17	-135.81	-1,112.11
610223 Lokaal Grote Kinderen									-32.96				-32.96
610220 Klein materieel Living		-35.39						-237.92					-273.31
610210 Klein materieel tuingerief	-55.00												-55.00
610200 onderhoud					-5.95				-19.94				-25.89
610111 water								-19.95					-19.95
610110 SCHEDOM telefonie	-37.93	-37.93	-37.93	-37.93	-37.93	-37.93	-37.93	-37.93	-37.93	-37.93	-37.93	-37.93	-455.16
610101 45 Lidgeden & abonnementen			-157.04										-157.04
610100 Kantoorkosten		-257.39						-17.62	-34.14		-6.67	-93.32	-409.14
610000 Opleiding								-7.80			-88.24	-15.00	-111.04
605000 LWBoeken, papier ed	-23.38	-32.93	-450.15	-3.56			-63.06	-544.27	-280.67		-62.81		-1,460.83
604000 Handleidingen en didactisch materiaal			-50.65			-293.94	-151.73	-414.61	-99.22	-158.11	-181.82	-135.22	-1,485.30
Total Result	117.69	290.18	430.04	191.05	161.12	367.73	-58.12	-156.46	441.13	-114.04	-822.64	149.37	997.05