

Bankboek	Januari	Jaar:	2016		Splitsing inkomsten		Uitsplitsing uitgaven							
Datum	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	Saldo	8100 giften	1101 spaarrekening	4540 bankkosten	1101 spaarrekening	4520 contr	4530 uitgaven projecten	contr. Ink			
01-01-2016	Saldo	3.248,36		3.248,36							3.248,36			
1/1/16	Bankkosten 4e kw 2015		26,55	3.221,81			26,55				0,00			
1/4/16	Gift T Pasteuning	10,00		3.231,81	10,00						0,00			
1/4/16	Gift P Köters	50,00		3.281,81	50,00						0,00			
1/4/16	Gift J Uneken	5,00		3.286,81	5,00						0,00			
1/5/16	Gift T Tafelkruiser	100,00		3.386,81	100,00						0,00			
1/7/16	Gift Duivenvoorden	10,00		3.396,81	10,00						0,00			
1/8/16	Gift de Paus	7,50		3.404,31	7,50						0,00			
1/11/16	Gift M de Wit	50,00		3.454,31	50,00						0,00			
1/11/16	Gift M Siemensma	75,00		3.529,31	75,00						0,00			
1/11/16	Gift F Pasteuning	25,00		3.554,31	25,00						0,00			
1/11/16	Gift L Quant	150,00		3.704,31	150,00						0,00			
1/13/16	Gift J Fasten	100,00		3.804,31	100,00						0,00			
1/15/16	Gift J Sargentini	25,00		3.829,31	25,00						0,00			
1/20/16	Gift G Braas	50,00		3.879,31	50,00						0,00			
1/21/16	Gift Rietvink	100,00		3.979,31	100,00						0,00			
1/25/16	Gift F CM Pasteuning diemen	50,00		4.029,31	50,00						0,00			
1/26/16	Gift P Westerberg	50,00		4.079,31	50,00						0,00			
				4.079,31							0,00			
				4.079,31							0,00			
				4.079,31							0,00			
				4.079,31							0,00			
				4.079,31							0,00			
				4.079,31							0,00			
				4.079,31							0,00			
				4.079,31							0,00			
				4.079,31							0,00			
Totaal		857,50	26,55	4.079,31	857,50	0,00	0	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,36

Cont. Uitg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Bankboek	Februari	Jaar:	2016		Splitsing inkomsten		Uitsplitsing uitgaven		
Datum	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	Saldo	8100 giften spaarrekening	04540 bankk	1101 Spaarrekening	4520 contributies	
01-02-2016	Saldo	4.079,31		4.079,31					
2/2/16	Gift Uneken	5,00		4.084,31	5,00				
2/3/16	Gift A Pasteuning	25,00		4.109,31	25,00				
2/4/16	Gift M.T.Pasteuning	10,00		4.119,31	10,00				
2/8/16	Gift St westfrieze ecclesia	268,30		4.387,61	268,30				
2/8/16	Gift de Paus	7,50		4.395,11	7,50				
2/9/16	Gift F Pasteuning	25,00		4.420,11	25,00				
2/11/16	Gift St westfrieze ecclesia	274,65		4.694,76	274,65				
2/15/16	Gift Elzinga	100,00		4.794,76	100,00				
				4.794,76					
				4.794,76					
				4.794,76					
				4.794,76					
				4.794,76					
				4.794,76					
				4.794,76					
				4.794,76					
				4.794,76					
				4.794,76					
				4.794,76					
				4.794,76					
				4.794,76					
				4.794,76					
				4.794,76					
				4.794,76					
Totaal		715,45	0,00	4.794,76	715,45	0,00	0,00	0,00	0,00

4530 uitgaven projecten	0	contr. Ink	Cont. Uitg
		4.079,31	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
0,00	0,	4.079,31	0,00

Bankboek	Maart	Jaar:	2016	Splitsing inkomsten			Uitsplitsing uitgaven					
Datum	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	Saldo	8100 giften	1101 Spaarrekening	0	4540 b	1101 spaarrekening	4520 contributies	4530 u	0
01-03-2016	Saldo	4.794,76		4.794,76								
02-03-2016	Gift Uneken	5,00		4.799,76	5,00							
3/8/16	Gift de Paus	7,50		4.807,26	7,50							
3/9/16	Gift F Pasteuning	25,00		4.832,26	25,00							
3/29/16	Gift Tonnaer	50,00		4.882,26	50,00							
				4.882,26								
				4.882,26								
				4.882,26								
Totaal		87,50	0,00	4.882,26	87,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

contr. Ink	Cont. Uitg
4.794,76	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4.794,76	0,00

Bankboek	April	Jaar:	2016		Splitsing inkomsten			Uitsplitsing uitgaven			
Datum	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	Saldo	8100 giften	1101 bankspaarre		4540 bankkosten	1101 spaarre	4520 co	4530 uitgaven projecten
01-04-2016	Saldo	4.882,26		4.882,26							0,00
4/1/16	Bankkosten 1ste kw		28,20	4.854,06				28,20			
4/4/16	Gift Uneken	5,00		4.849,06	5,00						
4/5/16	Gift W Krijgsman	50,00		4.799,06	50,00						
4/8/16	Gift de Paus	7,50		4.791,56	7,50						
4/11/16	Gift F Pasteuning	25,00		4.766,56	25,00						
4/13/16	Gift Diaconie Prot gem h-z-b	114,20		4.652,36	114,20						
4/27/16	Stichting Pabalong overboeking spaarrekening		5.000,00	4.652,36					5.000,00		
				4.652,36							
				4.652,36							
				4.652,36							
				4.652,36							
				4.652,36							
				4.652,36							
				4.652,36							
				4.652,36							
				4.652,36							
				4.652,36							
				4.652,36							
				4.652,36							
Totaal		201,70	5.028,20	55,76	201,70	0,00		28,20	5.000,00	0,00	0,00

Bankboek	Mei	Jaar:	2016		Splitsing inkomsten		Uitsplitsing uitgaven					0	contr. Ink	Cont. Uitg
Datum	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	Saldo	8100 giften	1101 spaarrekeni	4540 bankkosten	1101 spaarrekeni	4520 contri	4530 uitgav	0	contr. Ink	Cont. Uitg	
01-05-2016	Saldo	55,76		55,76								55,76	0,00	
5/2/16	Gift Uneken	5,00		60,76	5,00							0,00	0,00	
5/9/16	Gift de Paus	7,50		68,26	7,50							0,00	0,00	
5/9/16	Gift F Pasteuning	25,00		93,26	25,00							0,00	0,00	
5/30/17	Gift Lamers	50,00		143,26	50,00							0,00	0,00	
				143,26								0,00	0,00	
				143,26								0,00	0,00	
				143,26								0,00	0,00	
				143,26								0,00	0,00	
				143,26								0,00	0,00	
				143,26								0,00	0,00	
				143,26								0,00	0,00	
				143,26								0,00	0,00	
				143,26								0,00	0,00	
Totaal		87,50	0,00	143,26	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	0,00	

Bankboek	Juni	Jaar:	2016		Splitsing inkomsten		Uitsplitsing uitgaven					
Datum	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	Saldo	8100 giften	1101 spaarrekening	4540 bankkosten	1101 spaarrekening	4520 contributies	4530 uitgave	0	contr. Ink
01-06-2016	Saldo	143,26		143,26								143,26
6/2/16	Gift Uneken	5,00		148,26	5,00							0,00
6/8/16	Gift de Paus	7,50		155,76	7,50							0,00
6/9/16	Gift F Pasteuning	25,00		180,76	25,00							0,00
6/28/16	Gift S Maas	25,00		205,76	25,00							0,00
				205,76								0,00
				205,76								0,00
				205,76								0,00
				205,76								0,00
				205,76								0,00
				205,76								0,00
				205,76								0,00
				205,76								0,00
				205,76								0,00
				205,76								0,00
				205,76								0,00
				205,76								0,00
				205,76								0,00
				205,76								0,00
Totaal		62,50	0,00	205,76	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,26

Cont. Uitg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Bankboek	Juli	Jaar:	2016		Splitsing inkomsten		Uitsplitsing uitgaven					
Datum	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	Saldo	8100 giften	1101 spaarrekenir	4540 bankkosten	1101 spaarrekening	4520 contributies	4530 uitgaven project	0	contr. Ink
01-07-2016	Saldo	205,76		205,76								205,76
7/1/16	Bankkosten 2e kw		26,02	-26,02			26,02					0,00
7/4/16	Gift F Pelle	25,00		-1,02	25,00							0,00
7/4/16	Gift van Loon	100,00		98,98	100,00							0,00
7/4/16	Gift Uneken	5,00		103,98	5,00							0,00
7/7/16	Gift A Pasteuning	25,00		128,98	25,00							0,00
7/8/16	Gift de Paus	7,50		136,48	7,50							0,00
7/11/16	Gift F Pasteuning	25,00		161,48	25,00							0,00
7/19/16	Overboeking spaarrekenin	1.650,00		1.811,48	1.650,00							0,00
				1.811,48								0,00
				1.811,48								0,00
				1.811,48								0,00
Totaal		1.837,50	26,02	2.017,24	1.837,50	0,00	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	205,76

Cont. Uitg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Bankboek	Augustus	Jaar:	2016		Splitsing inkomsten		Uitsplitsing uitgaven				
Datum	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	Saldo	8100 giften	1101 spaarrekening	4540 bankkosten	1101 spaar	4520 contribu	4530 uitgaven projecten	4540 Oprichtings kosten
01-08-2016	Saldo	2.017,24		2.017,24							
8/2/16	Gift Uneken	5,00		2.022,24	5,00						
8/8/16	Gift de Paus	7,50		2.029,74	7,50						
8/9/16	Gift F Pasteuning	25,00		2.054,74	25,00						
8/10/16	Overboeking spaarrekening	100,00		2.154,74	100,00						
8/11/16	Pabalog contr. For bee honey project		2.000,00	154,74						2.000,00	
8/11/16	Bankkosten overboeking		25,00	129,74			25,00				
8/28/16	Gift J Mendelts via Donnicus	20,00		149,74	20,00						
8/31/16	Gift van Zaane	10,00		159,74	10,00						
				159,74							
				159,74							
				159,74							
				159,74							
				159,74							
				159,74							
				159,74							
Totaal		167,50	2.025,00	159,74	167,50	0,00	25,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

contr. Ink	Cont. Uitg
2.017,24	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.017,24	0,00

Bankboek	September	Jaar:	2016		Splitsing inkomsten		Uitsplitsing uitgaven					
Datum	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	Saldo	8100 giften	1101 spaarrekening	4540 bankk	1101 spaar	4520 contri	4530 uitgaven projecten	0	contr. Ink
01-09-2016	Saldo	159,74		159,74								159,74
9/2/16	Gift Uneken	5,00		164,74	5,00							0,00
9/5/16	Gift Kerkgem dominicus H	1.038,85		1.203,59	1.038,85							0,00
9/8/16	Gift de Paus	7,50		1.211,09	7,50							0,00
9/9/16	Gift F Pasteuning	25,00		1.236,09	25,00							0,00
9/26/16	Gift A Pasteuning	25,00		1.261,09	25,00							0,00
				1.261,09								0,00
				1.261,09								0,00
				1.261,09								0,00
				1.261,09								0,00
				1.261,09								0,00
				1.261,09								0,00
				1.261,09								0,00
				1.261,09								0,00
				1.261,09								0,00
				1.261,09								0,00
				1.261,09								0,00
				1.261,09								0,00
Totaal		1.101,35	0,00	1.261,09	1.101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,74

Cont. Uitg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Bankboek	Oktober	Jaar:	2016		Splitsing inkomsten		Uitsplitsing uitgaven				
Datum	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	Saldo	8100 giften	1101 spaarrekening	4540 bankk	1101 spaarrekening	4520 cor	4530 uitgaven projecten	0
01-10-2016	Saldo	1.261,09		1.261,09							
10/1/16	Bankkosten 3e kw		26,70	1.234,39			26,70				
10/5/16	Gift Udeken	5,00		1.239,39	5,00						
10/10/16	Gift F Pasteuning	25,00		1.264,39	25,00						
10/10/16	Gift de Paus	7,50		1.271,89	7,50						
				1.271,89							
				1.271,89							
				1.271,89							
				1.271,89							
				1.271,89							
				1.271,89							
				1.271,89							
				1.271,89							
				1.271,89							
				1.271,89							
				1.271,89							
Totaal		37,50	26,70	1.271,89	37,50	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00

contr. Ink	Cont. Uitg
1.261,09	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.261,09	0,00

Bankboek	November	Jaar:	2016		Splitsing inkomsten		Uitsplitsing uitgaven				
Datum	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	Saldo	8100 giften	1101 spaarrekening	4540 bankkosten	1101 spaar	4520 contri	4530 uitgaven projecten	0
01-11-2016	Saldo	1.271,89		1.271,89							
11/2/16	Gift Uneken	5,00		1.276,89	5,00						
11/8/16	Gift de Paus	7,50		1.284,39	7,50						
11/9/16	Gift F Pasteuning	25,00		1.309,39	25,00						
11/14/16	Gift M Samsom	400,00		1.709,39	400,00						
11/29/16	Paballong contributing christmas party children 2016		1.000,00	709,39						1.000,00	
11/29/16	Bankkosten buitenlandse overboeking		25,00	684,39			25,00				
11/30/16	Gift P Janssens	500,00		1.184,39	500,00						
				1.184,39							
				1.184,39							
				1.184,39							
				1.184,39							
				1.184,39							
Totaal		937,50	1.025,00	1.184,39	937,50	0,00	25,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

contr. Ink	Cont. Uitg
1.271,89	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.271,89	0,00

Bankboek	December	Jaar:	2016	Splitsing inkomsten		Uitsplitsing uitgaven			
Datum	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	Saldo	8100 giften	1101 spaarrekening	4540 bankkosten	1101 spaarrekening	4520 contribu 4530 uitgaven pr
01-12-2016	Saldo	1.184,39		1.184,39					
12/2/16	Gift Uneken	5,00		1.189,39	5,00				
12/8/16	Gift de Paus	7,50		1.196,89	7,50				
12/9/16	Gift F Pasteuning	25,00		1.221,89	25,00				
12/20/16	Gift P de Jongh	2.000,00		3.221,89	2.000,00				
12/23/16	Gift S Pasteuning	300,00		3.521,89	300,00				
12/27/16	Gift van Dekken	25,00		3.546,89	25,00				
12/27/16	Gift G Braas	50,00		3.596,89	50,00				
12/27/16	Diaconie prot collecte gem Hoorn	342,90		3.939,79	342,90				
12/27/16	Gift van Rijn	250,00		4.189,79	250,00				
12/27/16	Gift Halsma	100,00		4.289,79	100,00				
12/27/16	Gift J Tafelkruier	100,00		4.389,79	100,00				
12/28/16	Gift Sluis	30,00		4.419,79	30,00				
12/28/16	Gift L Mathot	50,00		4.469,79	50,00				
12/28/16	Gift J Luif	50,00		4.519,79	50,00				
12/28/16	Gift Pasteuning Amstelveen	100,00		4.619,79	100,00				
12/29/16	Gift G Hagoort	25,00		4.644,79	25,00				
12/29/16	Gift N Mathot Loosdrecht	25,00		4.669,79	25,00				
12/29/16	Gift W Pasteuning Breukelen	200,00		4.869,79	200,00				
12/30/16	Gift L Mol	100,00		4.969,79	100,00				
				4.969,79					
				4.969,79					
				4.969,79					
				4.969,79					
				4.969,79					
				4.969,79					
				4.969,79					
				4.969,79					
				4.969,79					
				4.969,79					
				4.969,79					
				4.969,79					
				4.969,79					
				4.969,79					
				4.969,79					
				4.969,79					
				4.969,79					
				4.969,79					
				4.969,79					

				4.969,79						
Totaal		3.785,40	0,00	4.969,79	3.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil	contr. Ink	Cont. Uitg
	1.184,39	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
23,24	0,00	-23,24
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

	0,00	0,00
23,24	1.184,39	-23,24

kolommenbalans		Stichting Paballong					
Periode : 01-01-2016 tm 31-12-2016 Valuta euro							
		Verlies & Winst				Eindbalans	
Omschrijving		Debet		Credit		Debit	Credit
600	Eigen vermogen						
1100	Lopende rekening Triodos bank					4969,79	
1101	Spaarrekening Triodos bank					5036,83	
1298	Kruisposten						
2100	Tussenrekening balans						10006,62
4500	Kantoorartikelen						
4510	Attenties						
4520	Verschuldigde contributies						
4530	Uitgaven tbv project doelgroep	3.000,00					
4540	Bankkosten	157,47					
4540	Verschillen						
8100	Giften / donaties			9.878,90			
8190	Diverse ontvangsten						
9000	Rente						
9990	Memoriaal						
Totaal		3.157,47		9.878,90			
Resultaat		6.721,43					
Totaal generaal		9.878,90		9.878,90		10006,62	10006,62

Totalen van het jaar 2016		Beginsaldo bank			3.248,36	
Beginsaldo bank	3.248,36	Totaal inkomsten per bank			9.878,90	
Eindsaldo bank	4.969,79	Totaal uitgaven per bank			8.157,47	
Mutaties	-1.721,43	Berekend eindsaldo			4.969,79	Verschil
Inkomsten per groep	8100 giften	1101 spaarrekening	0			
	9.878,90	0,00	0,00			
Uitgaven per groep	4540 bankkosten	1101 spaarrekening	4520 contributies	4530 uitgaven projecten	4540 Verschillen	
	157,47	5.000,00	0,00	3.000,00		

0,00
Totaal
9.878,90
Totaal
8.157,47
