

Financieel overzicht \Rozenprieel 11 nov 2009	Datum	In WB	Uit WB	Wijkbudget	In BWO	Uit BWO	BWO	BankSaldo
Postbank saldo op 1 januari 2009				€ 6.221,57			€ 7.475,25	€ 13.696,82
Inkomsten								
Herstelboeking Pakketbijdrage passe restituties ING BANK NV	11 maart 2009	€ 10,95						
Subsidie gemeente Haarlem	21 mei 2009	€ 4.102,44						
Subsidie bewonersondersteuning (algemeen+fysiek-budget 2008)	27 juli 2009				€ 12.990,12			
Haarlem effect (afname pagina's Rooskleurig dec2008+apr2009)	31 augustus 2009	€ 400,00						
Van der Peijl (bijdragen Rooskleurig apr2009,sep2009,dec2009)	8 oktober 2009	€ 150,00						
Uitgaven								
Bankkosten (Giropas bijdrage 10,95 en 4e kwartaal 2008 15,50)	13 januari 2009		€ 26,45-					
Factuur paswerk Rooskleurig dec 2008	26 januari 2009		€ 903,36-					
Factuur paswerk Rooskleurig apr 2009	27 april 2009		€ 919,80-					
Bankkosten 1e kwartaal 2009	28 april 2009		€ 15,50-					
Goedkoperdrukken.nl (Noodeditie Rooskleurig)	7 mei 2009		€ 495,04-					
Factuur Haarlem effect (kosten voorblad Rooskleurig apr 2009, verspreiding 7 april, Huur Tulp 23 feb en 8 juni, consumpties)	29 juni 2009		€ 143,87-					
Bankkosten 2e kwartaal 2009	30 juli 2009		€ 15,50-					
Haarlem effect (huur tulp, fact 9062)	31 augustus 2009		€ 102,60-					
Haarlem effect (factnr 9074, inhuur PZ)	14 september 2009					€ 2.467,50-		
Kosten muziekband 16/17 mei (M Beerthuizen)	21 september 2009		€ 210,00-					
Bankkosten 3e kwartaal 2009	28 oktober 2009		€ 15,50-					
Totaal inkomsten en uitgaven 2009 (tot datum opmaak balans)		€ 4.663,39	€ 2.847,62-	€ 1.815,77	€ 12.990,12	€ 2.467,50-		
Postbank saldo op 11 november 2009								€ 26.035,21
Verwachte inkomsten (maar nog niet binnen dus FICTIEF)								
Advertenties: April 2009 Kapper		€ 50,00						
Advertenties: April 2009 schoonheidsspecialiste		€ 50,00						
Totaal verwachte inkomsten (FICTIEF dus nog niet op rekening)				€ 100,00			€ 0,00	€ 100,00
Reserveringen (nog te betalen)								
Haarlem effect opbouwwerk tbv wijkraad (15,5 uur a 70,50 na aug)						€ 1.092,75-		
Bijdrage straatfeest badhuisstraat			€ 75,00-					
Kantoorkosten wijkraadsleden			€ 450,00-					
Bon Martijn (drank/hapjes verkiezingsavond)			€ 42,68-					
Paswerk fact 30-9-2009 (verkiezingsuitgave rooskleurig)						€ 837,85-		
Overige kosten								
Totaal aan reserveringen				€ 525,00-		€ 1.930,60-		€ 2.455,60-
Contant in 'Kas'				€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
Totalen FICTIEF (Huidig saldo + VERWACHTE inkomsten en uitgaven)				€ 7.612,34		€ 5.544,65		€ 13.156,99