ING bankrekening Stichting Help Ze Thuiskomen
Geopend 15 februari 2020
Boekjaar 2025

Maand	Datum	Wie	Omschrijving	opbrengsten	kosten	saldo
December	**31-12-2024**					**482,56**
	26-1-2025	ING	Kosten betalingsverkeer		21,80	
	27-1-2025	NN Noort	Donatie	15,00		
	27-1-2025	Opname van spaarrekening		1.350,00		
	27-1-2025	Parkstad Limburg Theaters	factuur gebruik theaterzaal 13 oktober 2024 - Pheelings		1.309,07	
Saldo januari						**516,69**
Februari						
	26-2-2025	ING	Kosten betalingsverkeer		20,85	
	27-2-2025	NN Noort	Donatie	15,00		
Saldo februari						**510,84**
Maart						
	26-3-2025	ING	Kosten betalingsverkeer		20,52	
	27-3-2025	NN Noort	Donatie	15,00		
Saldo maart						**505,32**
April						
	26-4-2025	ING	Kosten betalingsverkeer		20,52	
	27-4-2025	NN Noort	Donatie	15,00		
Saldo april						**499,80**
Mei						
	12-5-2025	Mollie	Donatie	16,31		
	26-5-2025	ING	Kosten betalingsverkeer		20,52	
	27-5-2025	NN Noort	Donatie	15,00		
Saldo mei						**510,59**
Juni						
	2-6-2025	Opname van spaarrekening		500,00		
	2-6-2025	Stichting Nederland for Ukraine			500,00	
	16-6-2025	Coconuts Hosting en Webdesign	Onderhoud website + licentiekosten		70,54	
	17-6-2025	Coconuts Hosting en Webdesign	Onderhoud website + licentiekosten		48,40	
	25-6-2025	Mollie	Donatie	44,15		
	26-6-2025	ING	Kosten betalingsverkeer		20,75	
	27-6-2025	NN Noort	Donatie	15,00		
Saldo juni						**430,05**
Juli						
	9-7-2025	Action in Marketing	Onderhoud Website		181,50	
	26-7-2025	ING	Kosten betalingsverkeer		21,55	
	27-7-2025	NN Noort	Donatie	15,00		
Saldo juli						**242,00**
Augustus						
	22-8-2025	Mollie	Donatie	40,94		
	23-8-2025	Opname van spaarrekening		300,00		
	23-8-2025	KHL Lanser	Declaratie kosten bijeenkomst RvT-Bestuur in Noordwijk		239,70	
	25-8-2025	Mollie	Donatie	16,29		
	26-8-2025	ING	Kosten betalingsverkeer		20,75	
	27-8-2025	NN Noort	Donatie	15,00		
Saldo augustus						**353,78**
September						
	7-9-2025	KHL Lanser	Declaratie kosten printen posters event 13-09-2025 (evenement is geannuleerd)		36,00	
	22-9-2025	Mollie	Donatie	25,96		
	25-9-2025	Mollie	Donatie	16,29		
	26-9-2025	ING	Kosten betalingsverkeer		21,32	
	27-9-2025	NN Noort	Donatie	15,00		

Saldo september						**353,71**
Oktober						
	26-10-2025	ING	Kosten betalingsverkeer		21,22	
	27-10-2025	NN Noort	Donatie	15,00		
Saldo oktober						**347,49**
November						
	26-11-2025	ING	Kosten betalingsverkeer		20,52	
	27-11-2025	NN Noort	Donatie	15,00		
Saldo november						**341,97**
December						
	22-12-2025	Opname van spaarrekening		1.500,00		
	22-12-2025	Opname van spaarrekening		500,00		
	22-12-2025	Donatie DMRC			1.508,00	
	22-12-2025	Heinfeld Verzekeringen			484,00	
	22-12-2025	Mollie	Kosten betalingsverkeer - aanvulling saldo		50,00	
	26-12-2025	ING	Kosten betalingsverkeer		20,52	
	27-12-2025	NN Noort	Donatie	15,00		
Saldo december						**294,45**

CONCEPT JAARREKENING 2025

			Banksaldo 31-12-2024			**482,56**	482,56
				Inkomsten	Uitgaven		
Donaties ontvangen							
	Donatiebutton			159,94			
	Donaties			180,00			
	Overige						
	Van Spaarrekening			4.150,00			
Kosten							
	Verzekeringen		Bestuurdersaansprakelijkheid premie 2026		484,00		
	Website		Hosting + Domeinregistratie		300,44		
	Bankkosten		ING-bank en Mollie inzake donatiebutton		300,84		
	Accountantskosten						
	Overige kosten				239,70		
	Kosten events						
	Kosten promotie				36,00		
	Donaties betaald		Nederland for Oekraine; DMRC		2.008,00		
	Naar Spaarrekening						
Overlopende kosten		Vooruitbetaald	Factuur Heinfeld Verzekeringen i.v.m. premie 2026	484,00			
		Betaalde factuur over 2024 - 27-01-2025	Factuur Toon Hermans Theater i.v.m. event 11-10-2024	1.309,07			
	31-12-2025		**Banksaldo ultimo december 2025**			**294,45**	Controlegetal 294,45

Overlopende baten		Rentebaat 2025 op spaarrekening		407,28	
Overlopende baten		Rentebaat 2025 op kwartaalspaarrekening		38,28	

Spaarrekening ING							
Saldo ING	31-12-2024	ING	Saldo ultimo 2024 (inclusief overlopende rente 2024 voor € 603,86)		33.086,51		
	1-1-2025	ING	Saldo primo 2025 (inclusief overlopende rente € 603,86 uit 2024)		33.086,51		
	27-1-2025	ING	Opname ten gunste van betaalrekening		-1.350,00		
	2-6-2025	ING	Opname ten gunste van betaalrekening		-500,00		
	23-8-2025	ING	Opname ten gunste van betaalrekening		-300,00		
	22-12-2025	ING	Opname ten gunste van betaalrekening		-1.500,00		
	22-12-2025	ING	Opname ten gunste van betaalrekening		-500,00		
	1-1-2026	ING	Nog te ontvangen rente over 2025	407,28		*Overlopende post 2025 naar 2026*	*Controlegetal*
						29.343,79	29.343,79
Kwartaal Spaarrekening	31-12-2024	ING	Saldo ultimo 2024 (inclusief overlopende rente 2024 voor € 5,71)	10.005,71			
ING	1-1-2025	ING	Saldo primo 2025 (inclusief overlopende rente € 5,71 uit 2024)	10.005,71			
	1-4-2025	ING	Rente kwartaal 1	17,27			
	1-4-2025	ING	Bonusrente kwartaal 1	24,67			
	1-7-2025	ING	Rente kwartaal 2	13,46			
	1-7-2025	ING	Bonusrente kwartaal 2	25,05			
	1-10-2025	ING	Rente kwartaal 3	12,71			

1-10-2025	ING	Bonusrente kwartaal 3	25,42			
		Nog te ontvangen rente over kwartaal 4 - 2025	12,76			
1-1-2026	ING	Nog te ontvangen bonusrente over kwartaal 4 - 2025	25,52		*Overlopende post 2025 naar 2026*	*Controlegetal*
					10.162,57	10.162,57
Totaal beschikbare liquide middelen	ING	Lopende rekening + spaarrekening			**39.800,81**	

Verplichtingen op basis van voorwaarden aan gedoneerde bedragen

			Ultimo 2023	Ultimo 2024		
16-10-2020	Donatie Kooren Foundation		10.000,00	10.000,00	(Was 20K. 16-12-2022 10K naar KNGF.Resteert nog 10K Veteranenhuizen)	
	Hulphond (10K; Veteranenhuizen (10K)					
Totaal verplichtingen			10.000,00	10.000,00		
Niet operationeel budget			10.000,00	10.000,00		
						Controlegetal
Beschikbaar voor operationele zaken					29.800,81	29.800,81
				Totaal liquiditeit spaar-/lopende rekening 31-12-2025	**39.800,81**	39.800,81 *controlegetal*