

St. Fractieondersteuning CU-SGP Noord-Holland 15-3-2017 t/m 14-3-2018

Afschrift/ volgnummer	Boek stuk nr	Betaadatum	Naam	Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten	Subsidie PNH	Rente	Overige inkomsten	Kruisposten	Salaris	Sociale lasten & verz	Reis kosten personeel	Accountantskosten	Advies/onderzoek derden	Vergaderingen bijeenkomsten werkbezoeken	Consumptie kosten	Reis en verblijfskosten	Computer / printer kosten	Vorming en opleiding	Bureau-kosten	Kranten abonnementen	Representatie	Overige kosten	Check totaal kosten	Check baten
		15-03-17		Saldo overnemen van vorig jaar	-22.730,98																					
4		24-03-17		Overboeking van spaarrekening		3.000,00				3.000,00															0,00	0
4	1	24-03-17	Bel dienst	Loonaangifte 02 2016	1.187,00						1.187,00	1.187,00													1.187,00	0,00
4	2	24-03-17	Bel dienst	Sal 03 2017 en Reiskst 2017 02	1.490,03						1.156,29		333,74												1.490,03	0,00
4	3A	05-04-17	Prov NH	Subsidie fractieonderst		21.843,50	21.843,50																		0,00	21.843,50
4	4	10-04-17		Decl: onkosten Regiozoek te kw 2017	252,60											252,60									252,60	0,00
4	5	10-04-17		Verg steunfreiskst te per 2017/2018	429,02						375,00						54,02								429,02	0,00
4	6	10-04-17	J. Bakker	Overboeking naar spaarrek	200,00					-20.000,00															200,00	0,00
5	7	24-04-17	Bel Dienst	Adm kst te periode 2017/2018	1.178,00						1.178,00	1.178,00			200,00										1.178,00	0,00
5	8	24-04-17	Bel Dienst	Sal 04 2017 en Reiskst 2017 03	1.483,38						1.156,30		327,08												1.483,38	0,00
5	9	26-04-17	ING bank	RC afrek betalingsverk te kw 2017	30,05																			30,05	0,00	
6	10	24-05-17	Bel dienst	Overboeking van spaarrekening		4.000,00				4.000,00															0,00	0,00
6	11	24-05-17	Bel dienst	Loonaangifte 04 2016	1.178,00						1.178,00	1.178,00													1.178,00	0,00
6	12	26-05-17		Sal 05 2017 en Reiskst 2017 04	2.549,26						2.271,76		277,50												2.549,26	0,00
6	13	02-06-17		Decl loonverw te kw 2017	121,61										121,61										121,61	0,00
7	14	14-06-17	Bel dienst	Declaratie regiobez 19 mei 2017	228,75											228,75									228,75	0,00
7	15	23-06-17		Teveel bet loonheff		9,00						-9,00													-9,00	0,00
7	16	23-06-17		Overboeking van spaarrekening		4.000,00				4.000,00															0,00	0,00
7	17	23-06-17		Vs. sal 2017 06	1.500,00						1.000,00		500,00												1.500,00	0,00
7	18	26-06-17	Bel dienst	Verr sal 2017 06	146,18						115,60		30,58												146,18	0,00
7	19	05-07-17	M. Klein	Loonaangifte 05 2017	2.273,00					5.000,00	2.273,00	2.273,00													2.273,00	0,00
7	20	05-07-17		Declaratie hotelovern c/sie mobiliteit	96,50											96,50									96,50	0,00
8	21	25-07-17	Bel dienst	Adm kst 2e periode 2017/2018	200,00										200,00										200,00	0,00
8	22	25-07-17	ING bank	Sal 07 2017 en Reiskst 2017 06	1.467,76						1.222,82		244,94												1.467,76	0,00
9	23	25-08-17		Loonaangifte 06 2016	1.237,00						1.237,00	1.237,00													1.237,00	0,00
9	24	25-08-17	ING bank	RC afrek betalingsverk 2e kw 2017	29,92																			29,92	0,00	
9	25	25-08-17		Decl loonverw 2e kw 2017	121,79						1.100,00					121,79									121,79	0,00
9	26	25-08-17		Vs. sal 2017 08	1.100,00					2.500,00															1.100,00	0,00
9	27	25-08-17		Overboeking van spaarrekening		122,82					122,82														122,82	0,00
9	28	25-08-17		Verr sal 2017 08	244,94								244,94												244,94	0,00
9	29	25-08-17	Bel dienst	Vs reiskst 2017 07	1.082,00							1.082,00													1.082,00	0,00
10	25	22-09-17	Bel dienst	Loonaangifte 07 2017	1.082,00						1.174,74	1.082,00	241,24												1.082,00	0,00
10	26	22-09-17		Loonaangifte 08 2017	1.415,98																				1.415,98	0,00
10	27	27-09-17	Rest Uit & Meer	Eelentje (steun)fractie en bestuur stichting	282,20											282,20									282,20	0,00
11	28	17-10-17	Prov NH	Subsidie fractieonderst		21.843,50	21.843,50																		0,00	21.843,50
11	29	17-10-17		Adm kst 3e periode 2017/2018	200,00										200,00										200,00	0,00
11	30	23-10-17		Overboeking naar spaarrekening	20.000,00					-20.000,00															0,00	0,00
11	31	25-10-17		Sal 10 2017 en reiskosten Voorschot	1.350,00						1.000,00		350,00												1.350,00	0,00
11	32	25-10-17		Overboeking van spaarrekening		1.500,00				1.500,00															0,00	0,00
11	33	25-10-17	Bel dienst	Sal 10 2017 en reiskosten verrekening	264,57						117,45		147,12												264,57	0,00
11	34	25-10-17	ING bank	Loonaangifte 09 2017	1.150,00							1.150,00													1.150,00	0,00
11	35	02-11-17	M. Klein	RC afrek betalingsverk 3e kw 2017	29,90											29,90									29,90	0,00
11	36	08-11-17		Decl. 1/1 2017 bloemen en eten fractie	58,80						750,00					58,80									58,80	0,00
12	37	08-11-17		Verg steunfreiskst 2e en 3e per 2017/2018	859,52											109,52									859,52	0,00
12	38	23-11-17	Bel dienst	Overboeking van spaarrekening		3.000,00				3.000,00															0,00	0,00
12	39	23-11-17		Loonaangifte 10 2017	1.234,00						1.156,29	1.234,00	333,00												1.234,00	0,00
12	40	04-12-17		Sal 11 2017 en Reiskst 2017 10	1.489,29																				1.489,29	0,00
1	37	15-12-17		Decl. 2017 1129	77,68												54,28								77,68	0,00
1	38	15-12-17		Overboeking van spaarrekening		4.500,00				4.500,00															0,00	0,00
1	39	15-12-17	Prov NH	Decl loonverw 3e kw 2017	125,24										125,24										125,24	0,00
1	40	22-12-17	Bel. Dienst	Accountantskst 2016 2017	1.319,00						1.178,00		362,34												1.319,00	0,00
1	41	22-12-17		Loonaangifte 11 2017	1.178,00						1.222,82	1.178,00													1.178,00	0,00
2	42	29-12-17		Sal 12 2017 en Reiskst 2017 11	1.585,16																				1.585,16	0,00
2	43	12-01-18		Decl. 2017 2018 overige kst 3e per	28,96																				28,96	0,00
2	44	12-01-18		Decl boeket uitvaart dhr. Portegijs	32,40																				32,40	0,00
2	45	16-01-18		Decl ov kst 4e periode 2017 2018	31,49																				31,49	0,00
2	46	16-01-18	Prov NH	Decl ov kst 4e periode 2017 2018	152,27												84,37								152,27	0,00
2	47	16-01-18		Aftek subsidie 2016 2017	887,00																				887,00	0,00
2	48	24-01-18		Vs Sal 01 2018 Reiskst 2017 12	1.250,00						1.050,00		200,00												1.250,00	0,00
2	49	26-01-18		aftek sal 01 2018 Reiskst 2018 01</																						



