

WIJKRAAD HUISWAARD FINANCIËEL OVERZICHT 2011

Datum	Naam / Omschrijving	Rekening	Tegenrekening	Code	Af/Bij	Bij	Af	MutatieSoc	Mededelingen
1	20110110 6175589 hp2401GammaHugowaa>HE	9279627	655345175	BA	Af		107,40	Betaalautor	PASVOLGNR 010 08-01-2011 11:11 TRANSACTIENR 6125025
2	20110112 J BEENKEN EN M BEENKEN-BRUIJN	9279627	1824104	GT	Af		35,00	Internetban	Verzonden kaarten Wijkraad
3	20110112 NUON CCC ALKMAAR	9279627	503	GT	Af		14,01	Internetban	82112305205942AC
4	20110124 9993105 VVV Alkmaar en Oms>ALKM	9279627	161741126	BA	Af		20,00	Betaalautor	PASVOLGNR 009 24-01-2011 13:29 TRANSACTIENR 2718276
5	20110125 NUON CCC ALKMAAR	9279627	503	GT	Af		9,01	Internetban	12115750388347AC
6	20110125 0219901 Hek 3 >ALKMAAR> IN*	9279627	849298083	BA	Af		4,95	Betaalautor	PASVOLGNR 009 25-01-2011 17:37 TRANSACTIENR 7024140
7	20110125 046090 BLOEMBINDERY DE MA>ALKM	9279627	315701374	BA	Af		15,00	Betaalautor	PASVOLGNR 009 25-01-2011 17:31 TRANSACTIENR 6912757
8	20110201 RC AFREKENING BETALINGSVERKEER	9279627		DV	Af		26,86	Diversen	BETREFT REKENING 9279627 PERIODE: 01-10-2010 / 31-12-2010 ING BANK N.V. tarifiering ING
9	20110204 KAMER V KOOPH NOORDWEST-HOLLA	9279627	98616	GT	Af		26,84	Internetban	3001137100168000AC
10	20110208 KN: 901003870768	9279627	4025	IC	Af		154,70	Incasto	FACTUURNR. 504051506 TNT POST MARKETING & SALES BV
11	20110216 309319 Esdege-Reigersdaal>BROE	9279627	135676347	BA	Af		16,00	Betaalautor	PASVOLGNR 009 15-02-2011 22:20 TRANSACTIENR 0996130
12	20110217 esdege reigersdaal	9279627	135676347	GT	Af		59,45	Internetban	Rekeningnummer 101.247
13	20110217 esdege reigersdaal	9279627	135676347	GT	Af		36,90	Internetban	Rekeningnummer 101.248
14	20110221 E ANKER ALKMAAR	9279627	2298982	GT	Af		11,50	Internetban	Bloemen Riet Beenken
15	20110221 0164669 Ranzijn Alkmaar>ALKMAAR	9279627	659631814	BA	Af		15,75	Betaalautor	PASVOLGNR 010 19-02-2011 13:12 TRANSACTIENR 2642354
16	20110221 EDS Music Alkmaar	9279627	500684782	GT	Af		71,40	Internetban	Factuurnr 2119911 Domeinnaam startpagina
17	20110222 esdege reigersdaal	9279627	135676347	GT	Af		28,20	Internetban	Rekeningnummer 101.260
18	20110302 NUON CCC	9279627	503	IC	Af		9,01	Incasto	519900364505 BTW 1,44 KLANTNR 20845293 CRN 3005317311 TERMIJN FEB 2011 REKERDIJK 13 NST 1824 DA AL NUON CCC?ALKMAAR
19	20110307 Top Vlag te Alkmaar	9279627	299430596	GT	Af		74,38	Internetban	Factuurnummer 1035919
20	20110308 309319 Esdege-Reigersdaal>BROE	9279627	135676347	BA	Af		41,40	Betaalautor	PASVOLGNR 010 08-03-2011 22:15 TRANSACTIENR 6352108
21	20110322 ST INTERACTIEV FOUNDATION	9279627	1332738	GT	Af		11,90	Internetban	Factuur d.d. 4-3-2011
22	20110401 nuts schooltun	9279627	3621966	OV	Bij	112,60		Overschrijv	BIOBUS
23	20110401 Wijkvereniging Huiswaa	9279627	396464947	GT	Af		600,00	Internetban	Gebruik div faciliteiten 2010
24	20110401 De Baaijer te Noord Sc	9279627	148944140	GT	Af		91,46	Internetban	Fakt. nr. 9107
25	20110404 NUON CCC	9279627	503	IC	Af		9,01	Incasto	513003858931 BTW 1,44 KLANTNR 20845293 CRN 3005317311 TERMIJN MRT 2011 REKERDIJK 13 NST 1824 DA AL NUON CCC?ALKMAAR
26	20110426 309319 Esdege-Reigersdaal>BROE	9279627	135676347	BA	Af		25,20	Betaalautor	PASVOLGNR 010 26-04-2011 21:38 TRANSACTIENR 7582595
27	20110427 Vvvara	9279627	667584277	GT	Af		24,89	Internetban	7111160000456787AC
28	20110427 Husuvarna	9279627	119955733	GT	Af		49,15	Internetban	Fakt.nr. 2730184879 klantnr.8700004
29	20110429 RC AFREKENING BETALINGSVERKEER	9279627		DV	Af		26,16	Diversen	BETREFT REKENING 9279627 PERIODE: 01-01-2011 / 31-03-2011 ING BANK N.V. tarifiering ING
30	20110504 02-05-11 12:21 BETAALAUTOMAAT	9279627		BA	Af		150,33	Betaalautor	SLIGRO ALKMAAR / ALKMAAR 010 095252 ING BANK NV GMP-BTL BEHEERREK
31	20110504 NUON CCC	9279627	503	IC	Af		9,01	Incasto	515000656492 BTW 1,44 KLANTNR 20845293 CRN 3005317311 TERMIJN APR 2011 REKERDIJK 13 NST 1824 DA AL NUON CCC?ALKMAAR
32	20110517 ALKMAAR FINANCIËLE ADM	9279627	285027573	GT	Af		20,25	Internetban	gemeente Alkmaar 9118223110560891AC
33	20110517 Intratuin	9279627	310813794	GT	Af		308,92	Internetban	Factuurnr 02110076
34	20110517 Pwn Waterl N H VELSERBROEK	9279627	23101	GT	Af		145,00	Internetban	22030071607524AC
35	20110524 309319 Esdege-Reigersdaal>BROE	9279627	135676347	BA	Af		5,20	Betaalautor	PASVOLGNR 009 24-05-2011 22:05 TRANSACTIENR 6605058
36	20110525 Wijkvereniging Huiswaa	9279627	396464947	GT	Af		600,00	Internetban	Gebruikersvergadering periode 2011
37	20110526 KN: 028008081478	9279627	23101	VZ	Bij	116,00		Verzamelb	NIET TE VERWERKEN BETALING Pwn Waterl N H?VELSERBROEK
38	20110531 27-05-11 15:21 BETAALAUTOMAAT	9279627		BA	Af		43,78	Betaalautor	SLIGRO ALKMAAR / ALKMAAR 010 232965 ING BANK NV PASTRANSACTIES
39	20110602 NUON CCC	9279627	503	IC	Af		9,01	Incasto	516000641315 BTW 1,44 KLANTNR 20845293 CRN 3005317311 TERMIJN MEI 2011 REKERDIJK 13 NST 1824 DA AL NUON CCC?ALKMAAR
40	20110607 9963142 Copy Centre Alkmaa>VALKM	9279627	8981317	BA	Af		34,55	Betaalautor	PASVOLGNR 009 07-06-2011 12:53 TRANSACTIENR 1868083
41	20110608 309319 Esdege-Reigersdaal>BROE	9279627	135676347	BA	Af		5,80	Betaalautor	PASVOLGNR 009 08-06-2011 21:46 TRANSACTIENR 7259146
42	20110614 309319 Esdege-Reigersdaal>BROE	9279627	135676347	BA	Af		28,05	Betaalautor	PASVOLGNR 010 14-06-2011 21:50 TRANSACTIENR 5522090
43	20110701 9916922 Kamper Sportprizen>VALK	9279627	3794804	BA	Af		39,65	Betaalautor	PASVOLGNR 009 01-07-2011 16:32 TRANSACTIENR 3606198
44	20110704 NUON CCC	9279627	503	IC	Af		9,01	Incasto	518700520272 BTW 1,44 KLANTNR 20845293 CRN 3005317311 TERMIJN JUN 2011 REKERDIJK 13 NST 1824 DA AL NUON CCC?ALKMAAR
45	20110704 esdege reigersdaal	9279627	135676347	GT	Af		143,50	Internetban	Rekeningnummer101.550
46	20110704 Pwn Waterl N H VELSERBROEK	9279627	23101	GT	Af		14,00	Internetban	12012502896376AC
47	20110704 EDS Music Alkmaar	9279627	500684782	GT	Af		77,35	Internetban	Factuurnr 2120911
48	20110704 T HEKELTJE VERHUUR BV	9279627	849298083	GT	Af		698,21	Internetban	Het Hekelille Alkmaar Debituumr 55012 Factuurnr 312450
49	20110711 KN: SLBGS/SBO/8718	9279627	285027573	VZ	Bij	2.270,00		Verzamelb	ALKMAAR FINANCIËLE ADM SLBGS/SBO/8718
50	20110728 RC afrekening betalingsverkeer	9279627		DV	Af		27,45	Diversen	Betrefr rekening 9279627 Periode : 01-04-2011 / 30-06-2011
51	20110802 NUON CCC	9279627	503	IC	Af		9,01	Incasto	51780071355 BTW 1,44 KLANTNR 20845293 CRN 3005317311 TERMIJN JUL 2011 REKERDIJK 13 NST 1824 DA AL NUON CCC?ALKMAAR
52	20110830 KN: SLBGS/BI/10376	9279627	285027573	VZ	Bij	430,00		Verzamelb	ALKMAAR FINANCIËLE ADM SLBGS/BI/10376
53	20110902 NUON CCC	9279627	503	IC	Af		8,77	Incasto	516600723430 BTW 1,40 KLANTNR 20845293 CRN 3005317311 TERMIJN AUG 2011 REKERDIJK 13 NST 1824 DA AL NUON CCC?ALKMAAR
54	20110908 0160004 INTRATUIN H.H. WAA>HEER	9279627	310813794	BA	Af		175,22	Betaalautor	PASVOLGNR 010 08-09-2011 10:45 TRANSACTIENR 7470883
55	20110930 P.M. de Haas eo	9279627	161716504	OV	Bij	5,00		Overschrijv	BIJDRAGE HANGING BASKET 2012
56	20110930 J VAN BEEK EN J VAN BEEK-MULDER	9279627	3524943	GT	Bij	5,00		Internetban	ALKMAAR Bijdrage Hanging Basket 2012 transactedatum: 30-09-2011
57	20111003 HOOGWERF-BUVOETS EN HOOGEW	9279627	6772771	GT	Bij	5,00		Internetban	ALKMAAR Bijdrage hanging Basket 2012 Hopelijk doen veel meer mensen transactedatum: 03-10-2011
58	20111004 NUON CCC	9279627	503	IC	Af		8,77	Incasto	517200656420 BTW 1,40 KLANTNR 20845293 CRN 3005317311 TERMIJN SEP 2011 REKERDIJK 13 NST 1824 DA AL NUON CCC?ALKMAAR
59	20111010 Pwn Waterl N H VELSERBROEK	9279627	23101	GT	Af		14,00	Internetban	8202000225622AC
60	20111027 RC afrekening betalingsverkeer	9279627		DV	Af		25,96	Diversen	Betrefr rekening 9279627 Periode : 01-01-2011 / 30-09-2011
61	20111102 NUON CCC	9279627	503	IC	Af		8,77	Incasto	517800824004 BTW 1,40 KLANTNR 20845293 CRN 3005317311 TERMIJN OKT 2011 REKERDIJK 13 NST 1824 DA AL NUON CCC?ALKMAAR
62	20111109 A. P. GROEN EO	9279627	141298083	GT	Af		312,82	Internetban	Kweken Groep Alkmaa Wijkraad Huiswaa
63	20111129 518290625789 FACTNR 10010790321	9279627	503	VZ	Bij	351,02		Verzamelb	KLANTNR 20845293 CRN 3005317311 JAARAFR 26.11.2011 NUON CCC?ALKMAAR
64	20111202 NUON CCC	9279627	503	IC	Af		31,67	Incasto	518300680735 BTW 5,05 KLANTNR 20845293 CRN 3005317311 TERMIJN NOV 2011 T/M JAN 2012 REKERDIJK 13 NST 1824 DA AL NUON CCC?ALKMAAR
65	20111209 VISSER P W	9279627	843223405	OV	Bij	10,00		Overschrijv	HANGING BASKETS 2012
66	20111212 J A SPRENGER-SMORENBERG	9279627	4996717	GT	Bij	10,00		Internetban	ALKMAAR J A SPRENGER-SMORENBERG ALKMAAR hanging baskets mooi initiatief transactedatum: 10-12-2011
67	20111212 J DIJKHOF EN M DIJKHOF-LAMMERS	9279627	2614021	GT	Bij	10,00		Internetban	ALKMAAR bijdrage hanging baskets transactedatum: 11-12-2011
68	20111215 L. Engel-v.d. Gracht	9279627	161708668	OV	Bij	10,00		Overschrijv	HANGING BASKETS
69	20111222 WILM SMIERS A M CJ	9279627	830026975	OV	Bij	5,00		Overschrijv	HANGING BASKETS
70	20111227 HANGING BASKETS	9279627	1671844	OV	Bij	25,00		Overschrijv	J Visser en Y vd Geest
71	20111227 Mw I M de Goederen	9279627	327324	GT	Bij	5,00		Internetban	ALKMAAR Mw I M de Goederen ALKMAAR Hanging Baskets transactedatum: 27-12-2011
<b>Totaal</b>							<b>3.369,62</b>	<b>4.579,39</b>	

Banksaldo 1-1-2011	4.921,48
Inkomsten	3.369,62
Uitgaven	4.579,39
Banksaldo 31-12-2011	3.711,71