

Pivot Table_Cash flow_1_2

KALENDERJAAR 2016													
Sum - Bedrag	Maand												
Nr	01 jan	02 feb	03 mrt	04 apr	05 mei	06 juni	07 juli	08 aug	09 sep	10 okt	11 nov	12 dec	Totaal Res
700300 Facturen aan leerlingen	295,56	187,78	254,78	241,95	791,56	380,00	681,18	1.800,00	1.061,95	828,00		220,00	6.742,76
700000 Giften	80,00	220,00	830,00	501,48	80,00		100,00	400,00	80,00	100,00	200,00	1.659,50	4.250,98
690003 Over te dragen winst												-2.221,14	-2.221,14
613002 Giften & sponsoring												-1.000,00	-1.000,00
612400 Verzekering Ethias									-163,88				-163,88
610229 Klein materieel Hoofdgebouw		-115,65			-75,06			-30,00	-29,99	-83,80		-343,28	-677,78
610222 Bibliotheek							-77,34						-77,34
610210 Klein materieel tuingerief							-600,00						-600,00
610110 SCHEDOM telefonie	-43,94	-43,94	-137,94	-43,94	-43,94	-43,94	-43,94	-43,94		-339,88	-50,91	-3,66	-839,97
610101 45 Lidgelden & abonnementen			-37,50										-37,50
610100 Kantoorkosten				-14,45			-31,58			-6,77	-485,25		-538,05
610000 Uitstap		-282,35	62,00	314,52	-1.093,32	150,00	-97,31					263,70	-682,76
605000 LWBoeken, papier ed	-940,07			-233,45	-53,30	-85,50		-536,72	-125,00	-12,00	-16,00	-178,46	-2.180,50
604000 Handleidingen en didactisch materiaal			-237,01	-91,12	-249,22	-41,03		-80,60	-613,89	-273,90	-151,71	-236,34	-1.974,82
Totaal Resultaat	-608,45	-34,16	734,33	674,99	-643,28	359,53	-68,99	1.508,74	209,19	211,65	-503,87	-1.839,68	0,00