

Inkomsten - Uitgaven 2011							
		RABO NL Vereniging pakket NL52 RABO 0142 9234 78		EXIM TZN NGO account 0795633331		RABO NL BedrijfsSpaarrekening NL30 RABO 3632 7418 59	
Onderwerp	Bron	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet
Aanvang 07/08-2011		0,00	0,00	0,00	0,00		
Donaties	Vast						
Donaties	Variabel	7.142,50					
Overige Inkomsten							
Sponsors							
Notariskosten oprichting			314,16				
Inschrijving kamer van koophandel			26,64				
Bankkosten	RABObank		35,60				
Rente	RABObank						
Bankkosten	EXIMbank				55,00		
Rente	EXIMbank						
Storting op spaarrekening			500,00			500,00	
Opname van spaarrekening		500,00					500,00
Overboeking			6.500,00	6.473,50			
Opnames					6.050,00		
	Jaartotalen	7.642,50	7.376,40	6.473,50	6.105,00	500,00	500,00
	Resultaat 31 december 2011	266,10		368,50		0,00	

2011 Rabobank

Rek Rabo	val	datum	bedrag af	bedrag bij	Van rek.nr	naam	omschrijving
142923478	29-07-11	31-08-11	0,00	0,00		Beginsaldo	
142923478	05-08-11	31-08-11		1.000,00	566253208	A. van Leeuwen cj	Donatie mbt kosten
142923478	23-08-11	31-08-11		5.000,00	566253208	A. van Leeuwen cj	Donatie mbt land en computers
142923478	17-10-11	31-10-11		500,00	142299626	E.S.M. van Zijl	Donatie
142923478	01-12-11			400,00	538627840	A. van Leeuwen	Donatie
142923478	01-12-11			100,00	419198040	V. Duermeijer	Maandelijkse donatie
142923478	03-12-11			22,50	123766524	Stichting derden gelden, GeefGratis	Gijsman
142923478	19-12-11			40,00	4499331	M.A. v.d. Broek	donatie ramses shaffy
142923478	27-12-11			80,00	361065	E. Duermeijer-Zweers	verrekening
				7.142,50			
142923478	08-08-11	31-08-11	314,16		346972000	Notaris van Loenhoud	FVL/2011.230885.01/997422
142923478	09-08-11	31-08-11	26,64		498802159	KvK	Nota 943468315, deb nr. 714295
142923478	24-08-11	31-08-11	5.000,00			Exim Tanzania	Aankoop land en computers
142923478	03-10-11	31-10-11	500,00		3632741859	Exim Tanzania	levensonderhoud
142923478	05-12-11		1.000,00			Exim Tanzania	levensonderhoud
142923478	01-10-11	31-10-11	35,60			RABO	Kosten 29-07-2011 t/m 30-09-2011
142923478	09-11-11	30-11-11	500,00		spaarrekening	STUA	Storting op spaarrekening
3632741859	30-11-11			500,00	3632741859	STUA	Storting van spaarrekening
			7.376,40				
Saldo 31-12-2011				266,10			

Account Statement							
Account Number	795.633.331	STICHTING TANZANIA UBUNTU ACADEMY					
Currency:	EUR	EURO					
Generated for tran	15-08-2011	and 31-12-2011					
Book Date	Value Date	Reference Number	Srt	Narration	Debit Amount	Credit Amount	Ledger Balance
						Opening Balance:	0.00 CR
30-08-2011	01-09-2011	3/1/6573	bk	Ledger Fees Instrument Number	10,00		4.975.00 CR
30-09-2011	01-10-2011	3/1/6767	bk	Ledger Fees Instrument Number	10,00		10.00 DR
08-12-2011	08-12-2011	3/1000001/1	bk	Ledger Charges Recovery Hovering Process	10,00		983.50 CR
08-12-2011	08-12-2011	3/1000002/1	bk	Hovering Process Folio Chg Recovery	15,00		968.50 CR
31-12-2011	31-12-2011	3/1706/1833	bk	Ledger Charges Recovery	10,00		368.50 CR
			Totaal bk		55,00	0,00	
30-08-2011	30-08-2011	3/1/5975	op	Cash Withdrawal-Non Chq Bk. Instrument Number	4.900,00		75.00 CR
03-09-2011	03-09-2011	3/1/1423	op	Cash Withdrawal-Non Chq Bk. Instrument Number	75,00		0.00 CR
20-10-2011	20-10-2011	3/757/1	op	STICHING	485,00		0.00 CR
10-12-2011	10-12-2011	3/835/1	op	CW BY STICHING	590,00		378.50 CR
			Totaal op		6.050,00	0,00	
29-08-2011	29-08-2011	3/1/27	st	Inward TT Instrument Number		4.985,00	4.985.00 CR
10-10-2011	10-10-2011	3/1/77	st	Inward TT Instrument Number		495,00	485.00 CR
08-12-2011	08-12-2011	1/315/2	st	ITT IFO STICHTING TANZANIA B/O STICHTING TAZ		993,50	993.50 CR
			Totaal st		0,00	6.473,50	
			Eindtotaal		6.105,00	6.473,50	
						Closing Bala	368.50 CR

Storting

29-08-2011	29-08-2011	3/1/27		Inward TT Instrument Number		4.985,00	4.985.00 CR	storting v.a. RABO
10-10-2011	10-10-2011	3/1/77		Inward TT Instrument Number		495,00	485.00 CR	storting v.a. RABO
08-12-2011	08-12-2011	1/315/2		ITT IFO STICHTING TANZANIA B/O STICHTING TAZ		993,50	993.50 CR	storting v.a. RABO
						6.473,50		

Opname

30-08-2011	30-08-2011	3/1/5975		Cash Withdrawal-Non Chq Bk. Instrument Number	4.900,00		75.00 CR	geldopname tbv landaankoop
03-09-2011	03-09-2011	3/1/1423		Cash Withdrawal-Non Chq Bk. Instrument Number	75,00		0.00 CR	kosten tbv geldoverdracht/ondertekenen
20-10-2011	20-10-2011	3/757/1		STICHING	485,00		0.00 CR	levensonderhoud
10-12-2011	10-12-2011	3/835/1		CW BY STICHING	590,00		378.50 CR	levensonderhoud + bouganville + beplanting
					6.050,00			

Kosten

30-08-2011	01-09-2011	3/1/6573		Ledger Fees Instrument Number	10,00		4.975.00 CR	onterechte grootboek vergoedingen
30-09-2011	01-10-2011	3/1/6767		Ledger Fees Instrument Number	10,00		10.00 DR	onterechte grootboek vergoedingen
08-12-2011	08-12-2011	3/1000001/1		Ledger Charges Recovery Hovering Process	10,00		983.50 CR	onterechte grootboek vergoedingen
08-12-2011	08-12-2011	3/1000002/1		Hovering Process Folio Chg Recovery	15,00		968.50 CR	kosten wijziging rekening (NGO)
31-12-2011	31-12-2011	3/1706/1833		Ledger Charges Recovery	10,00		368.50 CR	onterechte grootboek vergoedingen
					55,00			

Inkomsten - Uitgaven 2012							
		RABO NL Vereniging pakket NL52 RABO 0142 9234 78		EXIM TZN NGO account 0795633331		RABO NL BedrijfsSparrekening NL30 RABO 3632 7418 59	
Onderwerp	Bron	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet
Aanvang 01-01-2012		266,10		368,50		0,00	
Donaties	Vast	2.270,00					
Donaties	Variabel	1.430,01					
Overige Inkomsten		897,35					
Akties		123,75					
Sponsors							
Notariskosten schenkingsakte			82,28				
Inschrijving kamer van koophandel			24,08				
Kosten website STRATO			128,31				
Bankkosten	RABObank		186,77				
Rente	RABObank					0,52	
Bankkosten	EXIMbank			40,00	37,75		
Rente	EXIMbank				0,15		
Storting op spaarrekening							
Opname van spaarrekening							
Overboeking			3.800,00	3.878,00			
Opnames					3.965,00		
	Jaartotalen	4.987,21	4.221,44	4.286,50	4.002,90	0,52	0,00
	Resultaat 31 december 2012	765,77		283,60		0,52	

2012 Rabobank

Rabo	Datum	D/C	Bedrag	Tegenrek	Onderwerp	
"3632741859"	20120101	"C"	0,52	"0000000000"	"Rente over periode"	"01-01-2011 t/m 31-12-2011"
			0,52	Totaal	"Rente over periode"	
"0142923478"	20120203	"C"	537,80	"0101034164"	"STICHTING SCHOLENGROEP S"	"102013/12000324 donatie st maart"
			537,80	Totaal	"STICHTING SCHOLENGROEP S"	"enscollege voo XXdonatie st maar"
"0142923478"	20121219	"C"	359,55	"P4020152"	"WARMONDSE BOND V OUDEREN"	"DONATIE 2012"
			359,55	Totaal	"WARMONDSE BOND V OUDEREN"	"OPBRENGST COLLECTE"
"0142923478"	20120101	"D"	59,82	"0000000000"	"Kosten"	"Periode 01-10-2011 t/m 31-12-2011"
"0142923478"	20120401	"D"	42,34	"0000000000"	"Kosten"	"Periode 01-01-2012 t/m 31-03-2012"
"0142923478"	20120701	"D"	42,48	"0000000000"	"Kosten"	"Periode 01-04-2012 t/m 30-06-2012"
"0142923478"	20121001	"D"	42,13	"0000000000"	"Kosten"	"Periode 01-07-2012 t/m 30-09-2012"
			186,77	Totaal	"Kosten"	
"0142923478"	20120316	"D"	24,08	"0498802159"	"KvK Den Haag"	"BETALINGSKENM. 9001253190122000"
			24,08	Totaal	"KvK Den Haag"	
"0142923478"	20121216	"D"	82,28	"0346972000"	"Notaris mr. L.F. van Loe"	"Betaalreferentie: 2.901658/32090"
			82,28	Totaal	"Notaris mr. L.F. van Loe"	"Dossiernummer:"
"0142923478"	20120207	"D"	1.000,00	"0000000000"	"STICHTING TANZANIA UBUNTU"	"Betalingkenm. PA0120207924931"
"0142923478"	20120606	"D"	800,00	"0000000000"	"STICHTING TANZANIA UBUNTU"	"Betalingkenm. PA0120606322082"
"0142923478"	20120716	"D"	1.000,00	"0000000000"	"STICHTING TANZANIA UBUNTU"	"Betalingkenm. PA0120716612648"
"0142923478"	20121024	"D"	1.000,00	"0000000000"	"STICHTING TANZANIA UBUNTU"	"Betalingkenm. PA0121024909659"
			3.800,00	Totaal	"STICHTING TANZANIA UBUNTU"	"WereldPlus SHA"
"0142923478"	20120202	"D"	42,77	"0637035887"	"STRATO AG"	"DRP 42526717 63206561"
"0142923478"	20120606	"D"	42,77	"0637035887"	"STRATO AG"	"DRP 43643811 63206561"
"0142923478"	20121227	"D"	42,77	"0637035887"	"STRATO AG"	"DRP 45273992 63206561"
			128,31			

Kerst-postzegelaktie 123,75

"0142923478"	20121203	"C"	25,00	"P3146067"	"C van Egmond-van Leeuwen"	"BESTELLING POSTZEGELS"	"TRANSACTIONDATUM* 02-12-2012"
"0142923478"	20121224	"C"	10,00	"0132157810"	"E. Stegeman"	"postzegels"	"
"0142923478"	20121203	"C"	45,00	"P0391593"	"GEIJSMAN-RAVENSBERGEN"	"BESTELLING KERSTZEGELS"	"TRANSACTIONDATUM* 02-12-2012"
"0142923478"	20121212	"C"	43,75	"0566253208"	"A VAN LEEUWEN CJ"	"KERSTZEGELS"	"

losse donaties 1.430,01

"0142923478"	20120206	"C"	100,00	"0419150692"	"A VAN LEEUWEN"	"DONATIE"	"
"0142923478"	20120627	"C"	13,00	"0419150692"	"A VAN LEEUWEN"	"DONATIE"	"
"0142923478"	20120713	"C"	45,00	"0419150692"	"A VAN LEEUWEN"	"DONATIE"	"
"0142923478"	20120713	"C"	100,00	"0419150692"	"A VAN LEEUWEN"	"DONATIE"	"
"0142923478"	20120713	"C"	700,00	"0419150692"	"A VAN LEEUWEN"	"DONATIE"	"
"0142923478"	20121002	"C"	407,01	"0419150692"	"A VAN LEEUWEN"	"DONATIE"	"
			1.365,01	Totaal	"A VAN LEEUWEN"		
"0142923478"	20121210	"C"	20,00	"0462425045"	"F J SCHOLTEN"	"FRANS SCHOLTEN ROTTERDAM"	"
			20,00	Totaal	"F J SCHOLTEN"		
"0142923478"	20121217	"C"	20,00	"P0391593"	"GEIJSMAN-RAVENSBERGEN"	"DONATIE"	"TRANSACTIONDATUM* 15-12-2012"
			20,00	Totaal	"GEIJSMAN-RAVENSBERGEN"		
"0142923478"	20121025	"C"	25,00	"P0776803"	"v Egmond-v Leeuwen en v"	"DONATIE"	"TRANSACTIONDATUM* 25-10-2012"
			25,00	Totaal	"v Egmond-v Leeuwen en v"		
			2.270,00				
"0142923478"	20120305	"C"	5,00	"P3967556"	"Heemskerk-Helversteijn/v"	"STICHTING TANZANIA UBUNTU ACADEM"	"Y"
"0142923478"	20120403	"C"	5,00	"P3967556"	"Heemskerk-Helversteijn/v"	"STICHTING TANZANIA UBUNTU ACADEM"	"Y"
"0142923478"	20120503	"C"	5,00	"P3967556"	"Heemskerk-Helversteijn/v"	"STICHTING TANZANIA UBUNTU ACADEM"	"Y"
"0142923478"	20120604	"C"	5,00	"P3967556"	"Heemskerk-Helversteijn/v"	"STICHTING TANZANIA UBUNTU ACADEM"	"Y"
"0142923478"	20120703	"C"	5,00	"P3967556"	"Heemskerk-Helversteijn/v"	"STICHTING TANZANIA UBUNTU ACADEM"	"Y"
"0142923478"	20120803	"C"	5,00	"P3967556"	"Heemskerk-Helversteijn/v"	"STICHTING TANZANIA UBUNTU ACADEM"	"Y"
"0142923478"	20120903	"C"	5,00	"P3967556"	"Heemskerk-Helversteijn/v"	"STICHTING TANZANIA UBUNTU ACADEM"	"Y"
"0142923478"	20121003	"C"	5,00	"P3967556"	"Heemskerk-Helversteijn/v"	"STICHTING TANZANIA UBUNTU ACADEM"	"Y"
"0142923478"	20121105	"C"	5,00	"P3967556"	"Heemskerk-Helversteijn/v"	"STICHTING TANZANIA UBUNTU ACADEM"	"Y"
"0142923478"	20121203	"C"	5,00	"P3967556"	"Heemskerk-Helversteijn/v"	"STICHTING TANZANIA UBUNTU ACADEM"	"Y"
			50,00	Totaal	"Heemskerk-Helversteijn/v"		

"0142923478"	20120102	"C"	100,00	"0419198040"	"V DUERMEIJER"	"MAANDELIJKE DONATIE"	"
"0142923478"	20120201	"C"	100,00	"0419198040"	"V DUERMEIJER"	"MAANDELIJKE DONATIE"	"
"0142923478"	20120213	"C"	50,00	"0419198040"	"V DUERMEIJER"	"MAANDELIJKE DONATIE"	"
"0142923478"	20120301	"C"	100,00	"0419198040"	"V DUERMEIJER"	"MAANDELIJKE DONATIE"	"
"0142923478"	20120402	"C"	100,00	"0419198040"	"V DUERMEIJER"	"MAANDELIJKE DONATIE"	"
"0142923478"	20120502	"C"	100,00	"0419198040"	"V DUERMEIJER"	"MAANDELIJKE DONATIE"	"
"0142923478"	20120601	"C"	100,00	"0419198040"	"V DUERMEIJER"	"MAANDELIJKE DONATIE"	"
"0142923478"	20120605	"C"	550,00	"0419198040"	"V DUERMEIJER"	"MAANDELIJKE DONATIE"	"
"0142923478"	20120702	"C"	100,00	"0419198040"	"V DUERMEIJER"	"MAANDELIJKE DONATIE"	"
"0142923478"	20120801	"C"	100,00	"0419198040"	"V DUERMEIJER"	"MAANDELIJKE DONATIE"	"
"0142923478"	20120903	"C"	100,00	"0419198040"	"V DUERMEIJER"	"MAANDELIJKE DONATIE"	"
"0142923478"	20121001	"C"	300,00	"0419198040"	"V DUERMEIJER"	"EXTRA SCHENKING"	"
"0142923478"	20121001	"C"	100,00	"0419198040"	"V DUERMEIJER"	"MAANDELIJKE DONATIE"	"
"0142923478"	20121101	"C"	100,00	"0419198040"	"V DUERMEIJER"	"MAANDELIJKE DONATIE"	"
"0142923478"	20121203	"C"	100,00	"0419198040"	"V DUERMEIJER"	"MAANDELIJKE DONATIE"	"
			2.100,00	Totaal	"V DUERMEIJER"		

"0142923478"	20121224	"C"	120,00	"0132157810"	"E. Stegeman"	"schenking 2012"	"
			120,00	Totaal	"E. Stegeman"		

Account Statement							Run Date	15-dec-2013
							Run Time	18:59:13
Account Number	0795633331	STICHTING TANZANIA UBUNTU ACADEMY					User Id,	7956331
Currency:	EUR	EURO						
Generated for transactions between :	01-01-2012	and 31-12-2012					Opening Balance:	368.50 CR
Book Date	Value Date	Reference Number	Narration	Debit Amount	Credit Amount	Ledger Balance		
02-01-2012	31-12-2011	99/4/5	TRAN REF:FCYCSHWDLCHG-CC-20-OCT-11/ 757	4,85		363.65 CR		
03-01-2012	31-12-2011	19/381/3	TRAN REF:FCYCSHWDLCHG-CC-10-DEC-11/ 835	5,90		357.75 CR		dekking transactie-valuta kosten 1%
22-06-2012	22-06-2012	3/600/1	Tran Charges Recovery	2,00		979.75 CR		dekking transactie-valuta kosten 1%
05-09-2012	05-09-2012	3/1357/1	Tran Charges Recovery	2,00		1,489.60 CR		dekking transactie-valuta kosten 1%
13-11-2012	13-11-2012	3/922/1	Tran Charges Recovery	3,00		758.60 CR		dekking transactie-valuta kosten 1%
			Valuta provisie	17,75				
04-02-2012	04-02-2012	3/716/1	Cheque Book Issue Charges	20,00		207.75 CR		Checkboek ivm opnamen
			Kosten checkboek	20,00				
09-02-2012	09-02-2012	1/382/4	REVERSAL FOR EUR NGO A/C LEDGER FEES ON 01 OCT		10,00	217.75 CR		terugbetaling grootboek vergoedingen
09-02-2012	09-02-2012	1/382/2	REVERSAL FOR EUR NGO A/C LEDGER FEES ON 01 SEP		10,00	227.75 CR		terugbetaling grootboek vergoedingen
09-02-2012	09-02-2012	1/382/6	REVERSAL FOR EUR NGO A/C LEDGER FEES ON 08 DEC		10,00	237.75 CR		terugbetaling grootboek vergoedingen
09-02-2012	09-02-2012	1/382/8	REVERSAL FOR EUR NGO A/C LEDGER FEES ON 31 DEC		10,00	247.75 CR		terugbetaling grootboek vergoedingen
			Teruggeboekte bankkosten ivm NGO account		40,00			
30-08-2012	01-07-2012	1/2464/9	DB Int on Recalc Value Dated Bal fr om Nov 2011 to	0,15		1,691.60 CR		rentebetaling ivm rood staan onterechte grootboek kosten
			Betaalde rente	0,15				
03-01-2012	03-01-2012	3/547/1	CW	130,00		227.75 CR		1x levensonderhoud + 2x internet
17-02-2012	17-02-2012	11/586/1	DANIEL ANDREW	115,00		1,124.75 CR		1x levensonderhoud + 1x internet
06-03-2012	06-03-2012	3/1007/1	DANIEL MUNISI Instrument Number 229026	105,00		1,019.75 CR		1x levensonderhoud
31-03-2012	31-03-2012	3/753/1	CW	500,00		519.75 CR		waterleiding
02-05-2012	02-05-2012	3/1375/1	DANIEL Instrument Number 229028	110,00		519.75 CR		1x levensonderhoud
02-05-2012	02-05-2012	3/1380/1	CC	110,00		409.75 CR		correctie bij opname
22-05-2012	22-05-2012	3/513/1	CW	45,00		364.75 CR		1x tuinman
09-06-2012	08-06-2012	1/651/3	03MT120608126452 B/O STICHTING TANZANIA UBUNTU ACAD IFO STICHTING TANZANIA UBUNTU ACAD	15,00		349.75 CR		1x internet
22-06-2012	22-06-2012	11/180/1	DANIEL ANREW Instrument Number 229029	160,00		981.75 CR		1x levensonderhoud + 1x internet + 1x tuinman
18-07-2012	18-07-2012	11/247/1	ALLY MOHAMED	105,00		874.75 CR		1x levensonderhoud
19-07-2012	18-07-2012	1/1153/3	03MT120718125413 B/O STICHTING TANZANIA UBUNTU ACAD IFO STICHTING TANZANIA UBUNTU ACAD	15,00		859.75 CR		1x internet
10-08-2012	10-08-2012	11/474/1	ALLY	160,00		1,691.75 CR		1x levensonderhoud + 1x internet + 1x tuinman
05-09-2012	05-09-2012	11/687/1	CW	200,00		1,491.60 CR		1x levensonderhoud + 1x internet + 1x tuinman + overige kosten
17-09-2012	17-09-2012	3/1700/1	@2019	1,400,00		89.60 CR		waterput
13-11-2012	13-11-2012	11/466/1	DANIEL ANDREW MUNISI Instrument Number 229035	320,00		761.60 CR		2x levensonderhoud + 2x internet + 2x tuinman
15-12-2012	15-12-2012	11/377/1	DANIEL ANDREW MUNISI	475,00		283.60 CR		1x levensonderhoud + 1x internet + kerstuitstapje
			Totaal opgenomen	3,965,00			Closing Balance:	283.60 CR

10-02-2012	09-02-2012	1/544/2	03MT120209122731 B/O STICHTING TANZANIA UBUNTU ACAD IFO STICHTING TANZANIA UBUNTU ACAD		992,00	1,239.75 CR		storting van RABO
02-05-2012	02-05-2012	3/1375/2	DANIEL		110,00	629.75 CR		correctie bij opname
09-06-2012	08-06-2012	1/651/2	03MT120608126452 B/O STICHTING TANZANIA UBUNTU ACAD IFO STICHTING TANZANIA UBUNTU ACAD		792,00	1,141.75 CR		storting van RABO
19-07-2012	18-07-2012	1/1153/2	03MT120718125413 B/O STICHTING TANZANIA UBUNTU ACAD IFO STICHTING TANZANIA UBUNTU ACAD		992,00	1,851.75 CR		storting van RABO
29-10-2012	26-10-2012	1/1655/2	03MT121026128698 B/O STICHTING TANZANIA UBUNTU ACAD IFO STICHTING TANZANIA UBUNTU ACAD		992,00	1,081.60 CR		storting van RABO
			Totaal gestort van RABO		3,878,00			