

# Bank Reconciliation 2022

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Bank balances of January 1, 2022           | \$ 10,451.39       |
| plus total deposits                        | \$ 14,289.00       |
| plus interest income                       | \$ -               |
| less cheque payments                       | \$ 16,599.15       |
| <b>Bank Balance as of December 31 2022</b> | <b>\$ 8,141.24</b> |

Bank reconciliation is balanced.

# Rapprochement bancaire 2022

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Solde à la banque le 1 janvier 2022         | 10,451.39 \$       |
| plus les dépôts totaux                      | 14,289.00 \$       |
| plus le revenu d'intérêt                    | - \$               |
| moins les paiements par chèque              | 16,599.15 \$       |
| <b>Solde bancaire au 31 Décembre , 2022</b> | <b>8,141.24 \$</b> |

Le rapprochement bancaire est équilibré.

# Income and Disbursements

January 1, 2022 to December 31, 2022

|                           | Income   |                     |
|---------------------------|----------|---------------------|
|                           | Subtotal | Total               |
| Midwinter Luncheon        | -        |                     |
| Skating at Rideau Hall    | -        |                     |
| Spring Curling Tournament | -        |                     |
| Spring Luncheon           | -        |                     |
| Golf Tournament           | 8,720.00 |                     |
| Wine Tasting              | 1,325.00 |                     |
| Boat Cruise               | 4,014.00 |                     |
| Fall Curling Tournament   | -        |                     |
| Christmas Luncheon        | 230.00   |                     |
| Bank Interest             | -        |                     |
| <b>Total Revenues</b>     |          | <b>\$ 14,289.00</b> |

## Disbursements

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Midwinter Luncheon        | -        |
| Skating at Rideau Hall    | -        |
| Spring Curling Tournament | -        |
| Spring Luncheon           | -        |
| Golf Tournament           | 9,596.39 |

|                                  |          |                                      |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------|
| wine tasting                     | 1,287.89 |                                      |
| Boat Cruise                      | 3,984.87 |                                      |
| Fall Curling Tournament          |          |                                      |
| Christmas Luncheon               | 230.00   |                                      |
| Webmaster/website                |          |                                      |
| other expenses                   |          |                                      |
| Deposit for 2023 Boat cruise     | 500.00   |                                      |
| Deposit for 2023 golf tournament | 1,000.00 |                                      |
| <b>Disbursements</b>             |          | <b>\$ 16,599.15    \$ (2,310.15)</b> |

## Revenus et déboursés

le 1 janvier 2022 au 31 decembre 2022

### Revenus

|                                 | Sous-total | Total               |
|---------------------------------|------------|---------------------|
| Dîner de mi-hiver               |            |                     |
| Patinage a Rideau Hall          |            |                     |
| Tournoi de curling du printemps |            |                     |
| Dîner du printemps              |            |                     |
| Tournoi de golf                 | 8,720.00   |                     |
| Degustation de vin              | 1,325.00   |                     |
| Croisiere sur la riviere        | 4,014.00   |                     |
| Tournoi de curling automnal     | -          |                     |
| Déjeuner de Noël                | 230.00     |                     |
| Intérêt de la banque            |            |                     |
| <b>Total des recettes</b>       |            | <b>14,289.00 \$</b> |

### Déboursés

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Dîner de mi-hiver               | -        |
| Patinage a Rideau Hall          | -        |
| Tournoi de curling du printemps | -        |
| Dîner du printemps              | -        |
| Tournoi de golf                 | 9,596.39 |
| Degustation de vin              | 1,287.89 |
| Croisiere sur la riviere        | 3,984.87 |
| Tournoi de curling automnal     |          |
| Déjeuner de Noël                | 230.00   |

Webmaster/website

autres debourses

Depot pour le croisiere sur la riviere 2023 500.00

Depot pour le tournoi de golf 2023 1,000.00

**Total des déboursés**

**(moins) 16,599.15 \$ (2,310.15) \$**