

# Bank Reconciliation 2023

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Bank balance as of January 1, 2023   | \$ 9,711.24  |
| plus total deposits                  | \$ 20,585.65 |
| plus interest income                 | \$ -         |
| less cheque payments                 | \$ 20,741.90 |
| Bank balance as of December 31, 2023 | \$ 9,554.99  |

Bank reconciliation is balanced.

# Rapprochement bancaire 2023

|                                    |           |    |
|------------------------------------|-----------|----|
| Solde bancaire au 1 janvier 2023   | 9,711.24  | \$ |
| plus les dépôts totaux             | 20,585.65 | \$ |
| plus le revenu d'intérêt           | -         | \$ |
| moins les paiements par chèque     | 20,741.90 | \$ |
| Solsw bancaire au 31 decembre 2023 | 9,554.99  | \$ |

Le rapprochement bancaire est équilibré.

# Income and Disbursements

January 1, 2023 to December 31, 2023

|                           | Income    |              |
|---------------------------|-----------|--------------|
|                           | Subtotal  | Total        |
| Midwinter Luncheon        | -         |              |
| Skating at Rideau Hall    | -         |              |
| Spring Curling Tournament | -         |              |
| Spring Luncheon           | 175.00    |              |
| Golf Tournament           | 15,970.00 |              |
| Wine Tasting              |           |              |
| Boat Cruise               | 6,160.00  |              |
| Fall Curling Tournament   | -         |              |
| Winter Luncheon           | 255.00    |              |
| Bank Interest             | -         |              |
| Total Revenues            |           | \$ 22,560.00 |

## Disbursements

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Midwinter Luncheon        | -         |
| Skating at Rideau Hall    | -         |
| Spring Curling Tournament | -         |
| Spring Luncheon           | 175.00    |
| Golf Tournament           | 15,601.39 |
| wine tasting              |           |

|                                  |          |              |               |
|----------------------------------|----------|--------------|---------------|
| Boat Cruise                      | 5,291.38 |              |               |
| Fall Curling Tournament          | -        |              |               |
| Winter luncheon                  | 255.00   |              |               |
| Webmaster/website                | 696.07   |              |               |
| other expenses                   | 202.39   |              |               |
| Deposit for 2023 Boat cruise     | 500.00   |              |               |
| Deposit for 2023 golf tournament | 1,000.00 |              |               |
| Disbursements                    |          | \$ 23,721.23 | \$ (1,161.23) |

## 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              | 175.00     |              |
| Tournoi de golf                 | 15,970.00  |              |
| Degustation de vin              |            |              |
| Croisiere sur la riviere        | 6,160.00   |              |
| Tournoi de curling automnal     | -          |              |
| Dejeuner d'hiver                | 255.00     |              |
| Intérêt de la banque            |            |              |
| <b>Total des recettes</b>       |            | 22,560.00 \$ |

### Déboursés

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Dîner de mi-hiver               | -         |
| Patinage a Rideau Hall          | -         |
| Tournoi de curling du printemps | -         |
| Dîner du printemps              | 175.00    |
| Tournoi de golf                 | 15,601.39 |
| Degustation de vin              |           |
| Croisiere sur la riviere        | 5,291.38  |
| Tournoi de curling automnal     |           |
| Dejeuner d'hiver                | 255.00    |
| webmestre / site web            | 696.07    |

|                                                |          |                            |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| autres debourses                               | 202.39   |                            |
| Depot pour le croisiere<br>sur la riviere 2023 | 500.00   |                            |
| Depot pour le tournoi<br>de golf 2023          | 1,000.00 |                            |
| <b>Total des déboursés<br/>(moins)</b>         |          | 23,721.23 \$ (1,161.23) \$ |