

Dorpsraad Petten Jaar overzicht 2016

BALANS PER 1-01-2016

Bank		€	269,21
Bank spaar rekening		€	1.750,00
Kas		€	54,85
		€	2.074,06

Eigen vermogen		€	2.074,06
		€	2.074,06

SALDO REKENING 2016

Bank lopende rekening

UITGAVEN				ONTVANGSTEN			
KOSTENPOST	OMSCHRIJVING			BATEN-POST	OMSCHRIJVING		
Bankkosten	Kosten december 2015	409	€ 11,85	Contributie Leden	Contributie ACG	409	€ 6,00
Bankkosten	Kosten januari 2016	410	€ 12,15	Contributie Leden	Contributie ACG	410	€ 6,00
Contri - Abonnement	Lidmaatschap VvKkNH	410	€ 50,00	Giften Derden	Donatie Speel-O-Theek	411	€ 1.496,01
Huur	SEBAP huur CC (BLV)	410	€ 20,10	Contributie Leden	Contributie A.I. doorlopend	411	€ 1.350,00
Huur	SEBAP huur 4e kw 2015	410	€ 52,50	Contributie Leden	Contributie ACG	411	€ 12,00
Bankkosten	Kosten februari 2016	411	€ 12,15	Contributie Leden	Contributie A.I. nieuw	411	€ 65,00
Contributie Leden	Contributie A.I. STORNO	411	€ 10,00	Subsidie Gemeente	Subsidie 2016 Gemeente	411	€ 750,00
Bankkosten	Kosten maart 2016	411	€ 39,65	Contributie Leden	Contributie ACG	412	€ 85,50
Contributie Leden	Contributie ACG RETOUR	411	€ 6,00	Contributie Leden	Contributie ACG	413	€ 30,00
Secretariaatskosten	Stichting Welzijn Bergen	411	€ 147,25 (ALV)	Bankkosten (correctie)	Credit Kosten maart 2016	413	€ 25,00
Huur	SEBAP huur 1e kw 2015	411	€ 52,50	Rabobank	Fietssponsortocht 2016	413	€ 200,00
Attenties	Bloemen Kleef	411	€ 40,00	Onderhoud Putten	Declaratie Gemeente	415	€ 27,50
	naar spaarrekening	411	€ 2.993,03		van spaarrekening	418	€ 750,00
Reis - Verblijfskosten	Declaratie Lieshout	411	€ 131,90				
Bankkosten	Kosten april 2016	412	€ 12,15				
Bankkosten	Kosten mei 2016	413	€ 12,15				
Bijdrage activiteiten derden	Vlaaggetjes t.b.v. Plein	413	€ 271,95				
Contri - Abonnement	Verenigingen en Stichting	413	€ 58,08				
Bankkosten	Kosten juni 2016	414	€ 12,15				
Huur	SEBAP huur 2e kw 2016	414	€ 52,50				
Huur	SEBAP huur CC (ALV)	414	€ 20,10				
Bankkosten	Kosten juli 2016	415	€ 12,15				
Bankkosten	Kosten augustus 2016	415	€ 12,15				
Bankkosten	Kosten september 2016	416	€ 12,31				
Attenties	Bloemen Kleef	416	€ 40,00				
Huur	SEBAP huur 3e kw 2016	417	€ 17,50				
Reis - Verblijfskosten	Declaratie Lieshout	417	€ 39,90				
Attenties	Declaratie Lieshout	417	€ 10,00				
Penningmeesterkosten	Declaratie CitroDeLies	417	€ 23,55				
Bankkosten	Kosten oktober 2016	417	€ 11,99				
Reis - Verblijfskosten	Declaratie Andriesse	418	€ 87,00				
Secretariaatskosten	Declaratie Andriesse	418	€ 82,00				
Bankkosten	Kosten november 2016	418	€ 12,15				
Attenties	Declaratie Quidaro Petten	418	€ 50,00				
Attenties	Declaratie Bella Napoli	418	€ 197,50				
Website	Novosite BV	418	€ 18,15				
Website	Novosite BV	418	€ 116,16				
Postbus 10	2016	418	€ 223,85				
Kamer van Koophandel	Uitreksel	419	€ 7,50				
	Totaal		€ 4.992,02 € -		Totaal		€ 4.803,01 € -

Verschil

€ (189,01) € -

Bank		€	80,20	€	80,20
------	--	---	-------	---	-------

Kas

UITGAVEN				ONTVANGSTEN			
KOSTENPOST	OMSCHRIJVING			BATEN-POST	OMSCHRIJVING		
Penningmeesterkosten	Quidaro	A	€ 3,00				
secretariaatskosten	Quidaro	B	€ 3,00				
Onderhoud Putten	Declaratie J.T. Jeensma	C	€ 27,50				
Dorps Informatie Kast	Quidaro	D	€ 4,00				
	Totaal		€ 37,50 € -		Totaal		€ - € -

Verschil

€ (37,50) € -

Kas Saldo		€	17,35	€	17,35
-----------	--	---	-------	---	-------

Bank spaarrekening

UITGAVEN				ONTVANGSTEN			
KOSTENPOST	OMSCHRIJVING			BATEN-POST	OMSCHRIJVING		
naar rekening			€ 750,00	Rente 2015		49	€ 6,97
				van rekening		50	€ 2.993,03
	Totaal		€ 750,00 € -		Totaal		€ 3.000,00 € -

Verschil

€ 2.250,00 € -

Bank spaarrekening		€	4.000,00	€	4.000,00
--------------------	--	---	----------	---	----------

BALANS PER 1-01-2016

Bank		€ 269,21
Bank spaar rekening		€ 1.750,00
Kas		€ 54,85
		<u>€ 2.074,06</u>

BALANS PER 31-12-2016

Bank		€ 80,20
Bank spaarrekening		€ 4.000,00
Kas		€ 17,35
		<u>€ 4.097,55</u>

RESULTAAT 1-01-2016 T/M 31-12-2016

€ 2.023,49

Eigen vermogen		€ 2.074,06
		<u>€ 2.074,06</u>

Eigen vermogen		€ 4.097,55
		<u>€ 4.097,55</u>

RESULTAAT 1-01-2016 T/M 31-12-2016

€ 2.023,49

Accoord:
Datum: 14 FEB. 2017

J.M. Kruit

J.M. Kruit
Voorzitter

Accoord:
Datum: 10 JAN. 2017

L.Th. Lieshout

L.Th. Lieshout
Penningmeester

Accoord:
Datum: 07 FEB. 2017

R. Tuijn

R. Tuijn
Kascommissie:

Accoord:
Datum: 07 FEB. 2017

J. Spanenburg

J. Spanenburg
Kascommissie:

Begroting dorpsraad Petten 2016

Uitgaven Inkomsten

huur	€ 125,00	
secretariaatkosten (o.a. porti - kopieer)	€ 175,00	
Penningmeesterkosten (o.a. porti - papier)	€ 150,00	
kosten website	€ 150,00	
postbus 10	€ 250,00	
contributies/abonnementen	€ 125,00	
vergader/bestuurkosten	€ 100,00	
deskundigheidsbevordering	€ 50,00	
Kamer van Koophandel (jaarlijkse bijdrage afgeschaft)	€ 25,00	
attenties	€ 350,00	
bankkosten	€ 175,00	
reis/verblijfkosten	€ 100,00	
public relations (PR)	€ 100,00	
Onderhoud Putten Schoolstraat	€ 250,00	€ 250,00
vlaggen Plein 1945	€ 100,00	€ 100,00
onderhoud Dorps Informatiekast	€ 50,00	
onderhoud Publicatie Borden "1270"	€ 50,00	
bijdragen activiteiten derden	€ 50,00	
onvoorziene kosten	€ 125,00	
pro memorie post	€ 100,00	
contributies leden (300 x € 5,00)		€ 1.500,00
subsidie gemeente Zijpe		€ 750,00
giften derden		
totaal	€ 2.600,00	€ 2.600,00

Realisatie 2016

Uitgaven Inkomsten

Huur	€ 215,20	
Secretariaatkosten (o.a. porti - kopieer)	€ 232,25	
Penningmeesterkosten (o.a. porti - papier)	€ 26,55	
Kosten Website	€ 134,31	
Postbus 10	€ 223,85	
Contributies - Abonnemenen	€ 108,08	
Vergader - Bestuurskosten		
Deskundigheidsbevordering		
Kamer van Koophandel	€ 7,50	
Attenties	€ 337,50	
Bankkosten Rabobank	€ 173,00	€ 25,00
Reis en verblijfkosten	€ 258,80	
Public Relations (PR)		
Onderhoud Putten Schoolstraat	€ 27,50	€ 27,50
vlaggen plein 1945		
Dorps Informatie Kast (D.I.K.)	€ 4,00	
Publicatie Borden "1270"		
Bijdrage activiteiten derden	€ 271,95	
Contributie Leden Retour	€ 16,00	
Contributies Leden		€ 1.554,50
Subsidie Gemeente Zijpe		€ 750,00
Giften Derden		€ 1.696,01
Rente Spaarrekening		€ 6,97
TOTAAL	€ 2.036,49	€ 4.059,98
RESULTAAT 1-01-2016 T/M 31-12-2016		€ 2.023,49