

Overzicht rekeningen

Rekeningnummer	Rekeningsoort	Omschrijving
RABOBANK		
NL90 RABO 0371503973	Verenigingspakket	Lopende rekening DB
NL46 RABO 0371535999	Betaalrekening	Koepelverlichting
REGIOBANK		
NL18 RBRB 0918 0936 51	Betaalrekening	Lopende rekening DB
NL80 RBRB 0929 2717 85	Betaalrekening	WOK
NL57 RBRB 8810 5120 14	Spaarrekening	Spaarrekening DB
NL82 RBRB 8810 5120 49	Spaarrekening	Spaarrekening Ulbe Hiemstra Legaat
NL82 RBRB 8810 5120 49	Spaarrekening	Spaarrekening Koepelverlichting
NL82 RBRB 8810 5120 49	Spaarrekening	Spaarrekening Sportdorp

Financieel overzicht 1 januari 2016 t/m 31 december 2016

Inkomsten

Beginsaldo Rabobank	1 januari 2016	€ 384,96
Beginsaldo Regiobank	1 januari 2016	€ 2.368,07
Beginsaldo kas	1 januari 2016	€ 1.234,15
Contributies		€ 3.620,00
Inkomsten Algemeen		€ 1.586,35 +
<i>Inkomsten bank:</i>		€ 5.206,35
<i>Inkomsten kas:</i>		€ 300,00 +
Inkomsten TOTAAL		€ 5.506,35

Uitgaven

Jaarvergadering 2016		€ 215,30
Vaste Jaarlijkse Bijdragen		€ 325,00
Vergaderkosten		€ 90,40
Bijzondere kosten		€ 1.688,36
Uitgaven Algemeen		€ 1.661,56 +
<i>Uitgaven bank:</i>		€ 3.980,62
<i>Uitgaven kas:</i>		€ 250,00 +
Uitgaven TOTAAL		€ 4.230,62

Eindsaldo Rabobank	31 december 2016	€ 1.610,69
Eindsaldo Regiobank	31 december 2016	€ 1.393,03
Eindsaldo kas	31 december 2016	€ 1.284,15

Resultaat	Pos/Neg Saldo	€ 300,69
------------------	----------------------	-----------------

Inkomsten 2016

Algemeen	Totaal inkomsten Algemeen	€ 1.586,35
-----------------	----------------------------------	-------------------

Nr	Datum	Omschrijving	
I7	29-2-2016	Verrekening startnummers en speldjes	€ 50,00
I21	13-6-2016	Koepverlichting reparatie (voorgesloten 2015)	€ 313,68
I24	16-6-2016	Koepverlichting elektriciteitskosten (voorgesloten 2016 K12)	€ 130,05
I32	26-8-2016	Tentverhuur fam. Brinksma	€ 35,00
I33	01-09-2016	Terugbetaling vullen bloembak Menage (€ 25,-) met aftrek van kado voor filmmakers	€ 15,31
I36	3-10-2016	Verrekening Bankkosten Koepverlichting rekening	€ 42,31
I50	1-11-2016	Organisatiegeld Gemeente Sudwest Fryslan	€ 1.000,00

Contributies	Totaal inkomsten Contributies	€ 3.620,00
---------------------	--------------------------------------	-------------------

Nr	Datum	Omschrijving	
I3	8-1-2016	Automatische incasso contributie (vervolgincasso 2015)	€ 200,00
I34	02-09-2016	Handmatige overboeking Contributie	€ 10,00
K41	24-10-2016	Retour autom. incasso contributie - diverse redenen	-€ 30,00
K42	24-10-2016	Retour autom. incasso contributie - diverse redenen	-€ 50,00
I43	24-10-2016	Automatische incasso contributie	€ 3.610,00
K44	24-10-2016	Retour autom. incasso contributie - diverse redenen	-€ 50,00
K45	24-10-2016	Retour autom. incasso contributie - diverse redenen	-€ 50,00
K46	24-10-2016	Retour autom. incasso contributie - diverse redenen	-€ 60,00
K47	24-10-2016	Retour autom. incasso contributie - diverse redenen	-€ 40,00
I48	24-10-2016	Automatische incasso contributie	€ 120,00
K49	24-10-2016	Retour autom. incasso contributie - diverse redenen	-€ 20,00
K52	24-10-2016	Retour autom. incasso contributie - diverse redenen	-€ 10,00
K58	24-10-2016	Retour autom. incasso contributie - diverse redenen	-€ 10,00
K60	24-10-2016	Retour autom. incasso contributie - diverse redenen	-€ 10,00
I61	07-12-2016	Handmatige overboeking Contributie	€ 10,00

Kas	Totaal inkomsten Kas	€ 300,00
------------	-----------------------------	-----------------

Omschrijving

Contributie opgehaald: Edwin	€ 10,00
Contributie opgehaald: Marleen	€ 60,00
Contributie opgehaald: Jeanette	€ 50,00
Contributie opgehaald: Joost	€ 30,00
Contributie opgehaald: Esther	€ 40,00
Contributie opgehaald: Aleid	€ 60,00
Contributie opgehaald: Harmen	€ 50,00

Uitgaven 2016 - Blad 1/2

Jaarvergadering		Totaal Jaarvergadering	€ 215,30
Nr	Datum	Omschrijving	
K39	17-10-2016	Jaarvergadering Gekroon Roskam huur en consumpties	€ 215,30
Vaste Jaarlijkse bijdragen		Totaal Vaste jaarlijkse bijdragen	€ 325,00
Nr	Datum	Omschrijving	
K28	22-7-2016	Jaarlijkse bijdrage Timmerdorp Witmarsum	€ 100,00
K53	17-11-2016	Jaarlijkse bijdrage Doarpswurk 2015	€ 50,00
K56	17-11-2016	Jaarlijkse bijdrage Doarpswurk 2016	€ 50,00
K54	17-11-2016	Jaarlijkse bijdrage t.b.v. het vlaggen op de koepelkerk Jaarlijkse bijdrage WOK (betaald via Regiobankrekening) Jaarlijkse bijdrage Oars as oars (betaald via Regiobankrekening)	€ 125,00
Vergaderkosten		Totaal vergaderkosten	€ 90,40
Nr	Datum	Omschrijving	
K40	17-2016	Vergaderkosten algemeen	€ 90,40
Bijzondere kosten		Totaal Bijzondere kosten	€ 1.688,36
Nr	Datum	Omschrijving	
K1	7-1-2016	Eenmalige bijdrage Timmerdorp Witmarsum 2016	€ 317,00
K11	7-4-2016	Huur Koepelkerk uitslag enquete (AZC)	€ 243,00
K16	19-5-2016	Drukwerk ivm uitslag enquete (AZC)	€ 28,00
K17	19-5-2016	Drukwerk enquete 1394 setjes (AZC)	€ 590,36
K18	19-5-2016	Huur Roskam uitslag enquete (AZC)	€ 510,00
Algemeen		Totaal uitgaven Algemeen	€ 1.661,56
Nr	Datum	Omschrijving	
K2	1-1-2016	Bankkosten (01-12-2015 t/m 31-12-2015)	€ 6,35
K4	1-2-2016	Bankkosten (01-01-2016 t/m 31-01-2016)	€ 6,65
K5	12-2-2016	750 kopieën flyers (Kluunfeest)	€ 215,00
K6	15-2-2016	Hosting website Dorpsbelangwitmarsum.nl	€ 55,60
K8	1-3-2016	Bankkosten (01-02-2016 t/m 29-02-2016)	€ 6,65
K10	1-4-2016	Bankkosten (01-03-2016 t/m 31-03-2016)	€ 6,65
K12	7-4-2016	Elektriciteitskosten Koepelverlichting	€ 130,05
K13	7-4--2016	Inkopen Himeldei	€ 32,22
K14	1-5-2016	Bankkosten (01-04-2016 t/m 30-04-2016) Invulling bloembakken brug (Groencentrum Witmarsum)	€ 6,65
K19	19-5-2016	Witmarsum)	€ 100,00
K20	1-6-2016	Bankkosten (01-05-2016 t/m 31-05-2016)	€ 6,65
K22	16-6-16	Huur Roskam 4 mei (optreden Inez Timmer)	€ 135,25

Uitgaven 2016 - Blad 2/2

K25	27-6-2016	Groencentrum Witmarsum (bloemen dodenherdenking)	€ 105,10
K26	27-6-2016	PostNL (Kosten postbus)	€ 223,85
K27	1-7-2016	Bankkosten (01-06-2016 t/m 30-06-2016)	€ 6,65
K29	1-8-2016	Bankkosten (01-07-2016 t/m 31-07-2016)	€ 6,65
K30	19-8-2016	Bankkosten overige rekeningen (WOK, Verkeershestjes Dorpsbelang Witmarsum (o.a.	€ 53,47
K31	19-8-2016	Triatlon)	€ 408,38
K35	1-9-2016	Bankkosten (01-08-2016 t/m 31-08-2016)	€ 6,65
K37	1-10-2016	Bankkosten (01-09-2016 t/m 30-09-2016)	€ 7,05
K38	17-10-2016	Overige bankkosten na stopzetten lopende rekeningen	€ 47,23
K51	1-11-2016	Bankkosten (01-10-2016 t/m 31-10-2016)	€ 32,16
K55	17-11-2016	Verenigingsbijdrage "De Koepel"	€ 50,00
K59	01-12-2016	Bankkosten (01-11-2016 t/m 30-11-2016)	€ 6,65

Algemeen	Totaal uitgaven Kas	€ 250,00
-----------------	----------------------------	-----------------

Omschrijving

4 mei optreden Inez Timmer	€ 250,00
----------------------------	----------

Overzicht overige lopende- en spaarrekeningen 2016

Bedrijfsplusrekening Zwembadlegaat Familie Hiemstra	
Beginsaldo 2016	€ 45.378,02
Rente bij Regiobank	€ 232,86
Rente af naar rekening Zwembad Mounewetter	-€ 232,86
Eindsaldo 2016	€ 45.378,02
<hr/>	
Koepelverlichting Beginsaldo 2016 (Regiobank én Rabobank)	€6.009,07
Bankkosten 7-1 t/m 3-6	-€30,12
Bijdrage Koepelverlichting	€50,00
Rente regiobank	€40,39
Koepelverlichting energiekosten	-€130,05
Bijdrage Koepelverlichting	€50,00
Bankkosten 3-6 t/m 3-12	-€30,00
Bijdrage Koepelverlichting	€11,34
Bijdrage Koepelverlichting	€11,34
Bijdrage Koepelverlichting	€5,00
Eindsaldo 2016	€5.986,97
<hr/>	
Feest- en renterekening Beginsaldo 2016	€13.043,86
Rente regiobank	€ 62,09
Eindsaldo 2016	€ 13.105,95
<hr/>	
Dorpsbelang lopende rekening Regiobank Beginsaldo 2016	€ 2.368,07
Bankkosten 2016 Regiobank	-75,04
Jaarlijkse bijdrage WOK	-€ 600,00
Jaarlijkse bijdrage Oars as oars	-€ 300,00
Eindsaldo 2016	€ 1.393,03