

Overzicht financiën Dorpsbelang Witmarsum 2020

BANKSTANDEN	01-01-2020	31-12-2020
Rabo NL 90 RABO 0371.5039.73	€ 31.449,66	€ 37.706,07
RABO Koepelverlichting	146,98	165,05
REGIO NL 80 RBRB 0929.2717.85	9,50 -/-	1.635,55
REGIO NL 18 RBRB 0918.0936.51	9,50 -/-	14,30
KAS	€ 120,00	€ 120,00
INKOMSTEN TOTAAL	€ 20.936,40	
UITGAVEN TOTAAL	€ 12.772,99	
Sportdorp	€ 2.973,87	€ 5.473,87
Koepelverlichting	€ 5.593,05	€ 5.823,05
Ulbe Hiemstra Legaat	€ 45.400,73	

Rabobank

Dorpsbelang Witmarsum inkomsten algemeen 2020

Nr	Omschrijving	Datum	
IK.1	Contributie 2020	05-02-2020	€ 10,00
IK.2	Gem.SWF Wandelroute	05-02-2020	5.325,00
IK.3	Sticht.Patyna Wandelroute	12-03-2020	500,00
IK.4	Sticht.Elkien Wandelroute	24-03-2020	1.500,00
IK.5	Sticht. Ekspedysie Witm.in beweging	27-03-2020	2.500,00
IK.6	Van Wijnen Wandelroute	09-04-2020	750,00
IK.7	Contr.verlichting Schiphorst	23-04-2020	50,00
IK.8	Ondern.fonds SWF Informatieborden	29-05-2020	1.506,45
IK.9	Contributie 2020	24-06-2020	3.450,00
IK.10	Sticht.tot Nut Bankje Wandelroute	13-09-2020	750,00
IK.11	Sponsor bijdr. Fryske Krite	22-09-2020	1.000,00
IK.12	Rente Coop Centr.Raiff.Boeren	30-11-2020	220,97
IK.13	Contributie 2020	07-12-2020	10,00

			€ 17.572,42
			=====

Rabobank
Dorpsbelang Witmarsum uitgaven algemeen 2020

Nr	Omschrijving	Datum		
K1	Bankkosten jan. 2019	01-01-2020	€	12,95
K2	Zeedesign webhuur + Domeinregistratie 2020	02-01-2020		121,00
K3	Gekroonde Roskam Sinterklaas 2019	22-01-2020		88,00
K4	Cartridge decl. Van Steijn	23-01-2020		52,95
K5	Nij Libben Sinterklaas 2019	28-01-2020		100,00
K6	Bankkosten febr. 2020	01-02-2020		12,95
K7	Bankkosten maart 2020	01-03-2020		12,94
K8	Zeedesign Steunkleur Koepel	04-03-2020		163,35
K9	Prot.Gem.Witm.verlichting Koepel	10-03-2020		193,48
K10	Zeedesign Beachflag	25-03-2020		99,83
K11	Bankkosten april 2020	01-04-2020		12,94
K12	A.Zwier Aluminium bord	07-04-2020		48,73
K13	Haitsma	09-04-2020		8000,00
K14	Bankkosten mei 2020	01-05-2020		12,95
K15	Fairsound geluid 4 mei 2020	07-05-2020		135,00
K16	Bloemen afscheid Esther	12-05-2020		30,35
K17	Bankkosten juni 2020	01-06-2020		12,94
K18	Zeedesign infoborden/drukwerk	04-06-2020		717,53
K19	Hofstra bouw vervangen inform. borden	04-06-2020		788,92
K20	Retourstorting contributie 2020	24-06-2020		150,00
K21	Bankkosten juli 2020	01-07-2020		35,71
K22	Retour Contributie 2020	24-06-2020		30,00
K23	Bankkosten aug. 2020	01-08-2020		12,94
K24	Bankkosten sept.2020	01-09-2020		12,95
K25	Etentje Bestuur	24-09-2020		197,75
K26	Bankkosten okt. 2020	01-10-2020		12,95
K27	Groencentrum bloemstuk 4 mei 2020	20-10-2020		100,00
K28	Bankkosten nov. 2020	01-11-2020		12,95
K29	Bankkosten dec.2020	01-12-2020		12,95
K30	Zeedesign webhuur/domein 2021	21-12-2020		121,00

			€	11.316,01
			=====	

Regiobank NL 80 RBRB 0929 2717 85
Dorpsbelang Witmarsum inkomsten 2020

INKOMSTEN

Nr Omschrijving

IK.1	Gem.SWF Organisatiegeld 2018-2020	02-01-2020	1.000,00
IK.2	Gem.SWF Jeugd 2020	04-02-2020	1.970,22
IK.3	Gem.SWF	29-05-2020	26,60
IK.4	Retourstorting contributie 2020	24-06-2020	150,00
IK.5	Bankkosten juli 2020	01-07-2020	35,71
IK.6	Retour Contributie 2020	24-06-2020	30,00
IK.7	Bankkosten aug. 2020	01-08-2020	12,94

			€ 3.225,47
			=====

Regiobank NL 18 RBRB 0918 0936 51

IK.8	Overboeking regio	10-03-2020	€ 28,63
IK.9	Overboeking i.v.m opheffen rekeningen	16-04-2020	9,88
IK.10	Bijschrijving overboeking RB naar RB	22-06-2020	100,00

			€ 138,51
			=====

Regiobank NL 80 RBRB 0929 2717 85
Dorpsbelang Witmarsum uitgaven 2020

UITGAVEN

Nr	Omschrijving	Datum		
K1	Bankkosten 2019	25-01-2020	€	9,52
K2	Bankkosten 2020	25-02-2020		9,50
K3	Overboeking naar RABO	10-03-2020		28,63
K4	Bankkosten 2020	25-04-2020		9,50
K5	Bankkosten 2020	25-05-2020		9,50
K6	Bankkosten 2020	25-06-2020		9,50
K7	Centraal Beheer meerkeuzepolis	08-06-2020		333,48
K8	Overboeking RB naar RB	22-06-2020		100,00
K9	Bankkosten 2020	25-07-2020		9,50
K10	Bankkosten 2020	25-08-2020		9,50
K11	Bankkosten 2020	25-09-2020		9,50
K12	Bankkosten 20	25-10-2020		9,50
K13	Decl. Rigtsje Sinterklaas	17-11-2020		58,39
K14	Fairsound Sinterklaas	17-11-2020		544,50
K15	Bankkosten 2020	25-11-2020		9,50
K16	Decl. Pennewaard Sinterklaas	04-12-2020		141,30
K17	Decl. E. Otter Sinterklaas	23-12-2020		31,45
K18	Bankkosten 2020	25-12-2020		9,50

				€ 1.342,27
				=====

Regiobank NL 18 RBRB 0918 0936 51

K17	Bankkosten	25-01-2020	€	9,52
K18	Bankkosten	25-02-2020		9,61
K19	Bankkosten	25-03-2020		9,68
K20	Bankkosten	25-04-2020		9,60
K21	Bankkosten	25-05-2020		9,57
K22	Bankkosten	25-06-2020		9,61
K23	Bankkosten	25-07-2020		9,62
K24	Bankkosten	25-08-2020		9,50
K25	Bankkosten	25-09-2020		9,50
K26	Bankkosten	25-10-2020		9,50
K27	Bankkosten	25-11-2020		9,50
K28	Bankkosten	25-12-2020		9,50

				€ 114,71
				=====