

| 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 2017 t/m 31 december 2017

Inkomsten

| | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Beginsaldo Rabobank | 1 januari 2017 | € 1.610,69 |
| Beginsaldo Regiobank | 1 januari 2017 | € 1.393,03 |
| Beginsaldo kas | 1 januari 2017 | € 1.284,15 |
| Contributies | | € 3.500,00 |
| Inkomsten Algemeen | | € 2.044,09 + |
| <i>Inkomsten bank:</i> | | € 5.544,09 |
| <i>Inkomsten kas:</i> | | € 40,00 + |
| Inkomsten TOTAAL | | € 5.584,09 |

Uitgaven

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| Jaarvergadering 2017 | | € 260,05 |
| Vaste Jaarlijkse Bijdragen | | € 1.325,00 |
| Vergaderkosten | | € 339,85 |
| Bijzondere kosten | | € 899,57 |
| Uitgaven Algemeen | | € 1.253,33 + |
| <i>Uitgaven bank:</i> | | € 4.077,80 |
| <i>Uitgaven kas:</i> | | € 0,00 + |
| Uitgaven TOTAAL | | € 4.077,80 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------|
| Eindsaldo Rabobank | 31 december 2017 | € 3.076,98 |
| Eindsaldo Regiobank | 31 december 2017 | € 1.324,03 |
| Eindsaldo kas | 31 december 2017 | € 1.324,15 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------------------|
| Resultaat | Pos/Neg Saldo | € 1.437,29 |
|------------------|----------------------|-------------------|

Inkomsten 2017

Algemeen **Totaal inkomsten Algemeen** € 2.044,09

| Nr | Datum | Omschrijving | |
|-----|------------|---|------------|
| I4 | 11-1-2017 | Bijdrage ondernemersvereniging 2015/2016/2017 | € 900,00 |
| I5 | 11-1-2017 | Rente op spaarrekening Speeltuin | € 12,21 |
| I6 | 11-1-2017 | Rente op spaarrekening Sint en Piet kleding | € 2,11 |
| I7 | 11-1-2017 | Rente op spaarrekening Koepelverlichting | € 9,77 |
| I15 | 17-03-2017 | Organisatiegeld Gemeente Sudwest Fryslan | € 1.000,00 |
| I20 | 10-05-2017 | Bijdrage t.b.v. Koepelverlichting | € 45,00 |
| I40 | 31-7-2017 | Dorpsbelang tent verhuur | € 40,00 |
| I42 | 21-8-17 | Dorpsbelang tent verhuur | € 35,00 |

Contributies **Totaal inkomsten Contributies** € 3.500,00

| Nr | Datum | Omschrijving | |
|-----|------------|---|-----------|
| I14 | 6-3-2017 | Handmatige overboeking Contributie | € 10,00 |
| I27 | 14-7-17 | Automatische incasso contributie | 3670 |
| K28 | 14-7-2017 | Retour autom. incasso contributie - diverse redenen | -€ 300,00 |
| I29 | 17-7-2017 | Automatische incasso contributie | € 10,00 |
| K29 | 14-7-2017 | Retour autom. incasso contributie - diverse redenen | -€ 60,00 |
| K31 | 14-7-2017 | Retour autom. incasso contributie - diverse redenen | -€ 20,00 |
| K43 | 14-7-2017 | Retour autom. incasso contributie - diverse redenen | -€ 10,00 |
| I47 | 11-9-2017 | Handmatige overboeking Contributie | € 10,00 |
| I50 | 15-10-2017 | Contributie opgehaald: Esther | € 50,00 |
| I55 | 23-11-2017 | Contributie opgehaald: Paul | € 50,00 |
| I57 | 7-12-2017 | Handmatige overboeking Contributie | € 10,00 |
| I58 | 14-12-2017 | Contributie opgehaald: Harmen | € 50,00 |
| I59 | 27-11-2017 | Contributie opgehaald: Rosier | € 30,00 |

Kas **Totaal inkomsten Kas** € 40,00

Omschrijving

Contributie opgehaald: Jeanette € 40,00

Uitgaven 2017 - Blad 1/2

Jaarvergadering **Totaal Jaarvergadering** **€ 260,05**

| Nr | Datum | Omschrijving | |
|-----|-----------|--|----------|
| K21 | 23-5-2017 | Jaarvergadering presentje Peter Buter VVN (Knelpunten verkeer) | € 15,00 |
| K24 | 23-5-2017 | Jaarvergadering Mounewetter (huur en consumpties) | € 245,05 |

Vaste Jaarlijkse bijdragen **Totaal Vaste jaarlijkse bijdragen** **€ 1.325,00**

| Nr | Datum | Omschrijving | |
|-----|------------|---|----------|
| K30 | 24-7-17 | Jaarlijkse bijdrage Timmerdorp Witmarsum | € 100,00 |
| K53 | 21-11-2017 | Jaarlijkse bijdrage WOK | € 600,00 |
| K54 | 21-11-2017 | Jaarlijkse bijdrage/spaaractie voor Sint en Pietpakken | € 500,00 |
| K63 | 29-12-2017 | Jaarlijkse bijdrage t.b.v. het vlaggen op de koepelkerk | € 125,00 |

Vergaderkosten **Totaal vergaderkosten** **€ 339,85**

| Nr | Datum | Omschrijving | |
|-----|------------|---|----------|
| K44 | 29-8-2017 | Vergaderkosten algemeen | € 230,00 |
| K68 | 29-12-2017 | Vergaderkosten algemeen | € 43,65 |
| K67 | 29-12-2017 | Afscheidpresentje aftredend bestuursleden | € 28,98 |
| K61 | 29-12-2017 | WOK Mokken plus inhoud | € 37,22 |

Bijzondere kosten **Totaal Bijzondere kosten** **€ 899,57**

| Nr | Datum | Omschrijving | |
|-----|------------|---|----------|
| K23 | 23-5-2017 | Natuurmonumenten (Anti algen behandeling brug) | € 79,50 |
| K45 | 29-8-2017 | Koepelverlichting reparatie | € 457,07 |
| K64 | 29-12-2017 | De Boer Totaalrenovatie - Materiaal latjes brug | € 363,00 |

Algemeen **Totaal uitgaven Algemeen** **€ 1.253,33**

| Nr | Datum | Omschrijving | |
|-----|-----------|---|----------|
| K1 | 1-1-2017 | Bankkosten 01-12-2016 t/m 31-12-2016 | € 6,65 |
| K2 | 11-1-2017 | Zeedesign (Website dorpsbelangwitmarsum.nl samenvoegen met witmarsum.com) | € 432,85 |
| K3 | 11-1-2017 | Bankkosten WOK Rekenening | € 43,59 |
| K8 | 12-1-2017 | Rentekosten (ivm overzetting Rabo - Regiobank) | € 0,08 |
| K9 | 12-1-2017 | Rentekosten (ivm overzetting Rabo - Regiobank) | € 0,16 |
| K10 | 13-1-2017 | Hosting website Dorpsbelangwitmarsum.nl (oude leverancier tot 2017) | € 55,60 |
| K11 | 1-2-2017 | Bankkosten 01-01-2017 t/m 31-01-2017 | € 14,40 |

| | | | |
|-----|------------|---|----------|
| | | Huur Arkje | |
| K12 | 01-03-17 | (2x overleg over Langdurige Leegstand in Witmarsum) | € 60,00 |
| K13 | 01-03-17 | Bankkosten 01-02-2017 t/m 28-02-2017 | € 21,30 |
| K16 | 1-4-17 | Bankkosten 01-03-2017 t/m 31-03-2017 | € 7,50 |
| | | Zeedesign Verhuizing en kosten | |
| K17 | 28-4-2017 | domeinnaam dorpsbelangwitmarsum.nl | € 121,00 |
| | | Groencentrum Witmarsum (bloemen | |
| K18 | 28-4-17 | dodenherdenking) | € 50,00 |
| K19 | 1-5-2017 | Bankkosten 01-04-2017 t/m 30-04-2017 | € 14,40 |
| K22 | 23-5-2017 | Groencentrum Witmarsum | € 85,15 |
| K25 | 01-06-2017 | Bankkosten 01-05-2017 t/m 31-05-2017 | € 14,88 |
| K26 | 1-7-2017 | Bankkosten 01-06-2017 t/m 30-06-2017 | € 13,92 |
| K41 | 1-8-2017 | Bankkosten 01-05-2017 t/m 31-05-2017 | € 51,07 |
| K46 | 1-9-2017 | Bankkosten 01-08-2017 t/m 31-08-2017 | € 14,40 |
| K48 | 26-9-2017 | Patyna 1 kan koffie (Leegstand overleg) | € 5,75 |
| K49 | 01-10-17 | Bankkosten 01-09-2017 t/m 30-09-2017 | € 14,40 |
| K51 | 01-11-2017 | Bankkosten 01-08-2017 t/m 31-08-2017 | € 14,40 |
| K52 | 21-11-2017 | Verenigingsbijdrage "De Koepel" | € 50,00 |
| K56 | 01-12-2017 | Bankkosten 01-11-2017 t/m 30-11-2017 | € 14,40 |
| K60 | 29-11-2017 | Poeisz Wenskaart | € 2,99 |
| K62 | 29-12-2017 | Huur Hoekstien (Overleg Gemeente Sudwest) | € 62,20 |
| K65 | 29-12-2017 | Groencentrum Witmarsum (Bloembakken brug) | € 56,00 |
| K66 | 29-12-2017 | Inkopen Himeldeij | € 26,24 |

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------|
| Algemeen | Totaal uitgaven Kas | € 0,00 |
| | Omschrijving | |

Overzicht lopende- en spaarrekeningen 2017

| | |
|---|--------------------|
| Bedrijfsplusrekening Zwembadlegaat Familie Hiemstra | |
| Beginsaldo 2017 | € 45.378,02 |
| Rente bij Regiobank | € 233,76 |
| Rente in 2018 bijgeschreven op rekening Mounewetter | |
| Eindsaldo 2017 | € 45.611,78 |
| <hr/> | |
| Koepelverlichting Beginsaldo 2017 Totaal | €5.986,97 + |
| Koepelverlichting Beginsaldo 2017(Regiobank) | €5.935,14 |
| Koepelverlichting Beginsaldo 2017(Rabobank) | €51,83 |
| Bij- en afschrijvingen: | |
| Rent bij Regiobank | €34,34 |
| Electriciteitskosten 2016 | -€161,84 |
| Bankkosten | -€62,83 |
| Bijdrage Koepelverlichting | €50,00 |
| Bijdrage Koepelverlichting | €25,00 |
| Bijdrage Koepelverlichting | €10,00 |
| Bijdrage Koepelverlichting | €11,34 |
| Bijdrage Koepelverlichting | €11,34 |
| Bijdrage Koepelverlichting | €5,00 |
| Bijdrage Koepelverlichting | €50,00 |
| Eindsaldo 2017 | €5.959,32 |
| <hr/> | |
| Waarvan: | |
| Koepelverlichting Eindsaldo 2017(Regioank) | € 5.807,64 |
| Koepelverlichting Eindsaldo 2017(Rabobank) | € 151,68 |
| Totaal beide rekening (controlegetal) | € 5.959,32 |
| <hr/> | |
| Feest- en renterekening Beginsaldo 2017 | €13.105,95 |
| Rente bij Regiobank | € 64,58 |
| Nieuwe pietenpakken | -€ 238,00 |
| Jaarlijkse bijdrage / spaaractie Sint en Pietenpakken | € 500,00 |
| Sint en Piet kosten accessoires | -€ 80,70 |
| Eindsaldo 2017 | € 13.351,83 |
| <hr/> | |
| Dorpsbelang lopende rekening Regiobank Beginsaldo 2017 | € 1.393,03 |
| Bankkosten Regiobank 2017 | -69 |
| Eindsaldo 2017 | € 1.324,03 |
| <hr/> | |
| Sportdorp Spaarrekening Beginsaldo 2017 | € 3.202,49 |
| Rente bij Regiobank | € 16,90 |
| Eindsaldo 2017 | € 3.219,39 |