

BALANS PER 1-01-2015

Bank		€	3.298,34
Bank spaar rekening		€	1.500,00
Kas		€	76,35
		€	4.874,69

Afscheid Dokter de Boer (tussenrekening!)		€	3.146,62
Eigen vermogen		€	1.728,07
		€	4.874,69

SALDO REKENING 2015

Bank lopende rekening

UITGAVEN				ONTVANGSTEN			
KOSTENPOST	OMSCHRIJVING			BATEN-POST	OMSCHRIJVING		
Bankkosten	Bankkosten 4e kw 2014	400	€ 78,45	Afscheid Dokter de Boer	Tussenrekening via DRP!	400	€ 207,00
Contri - Abonnement	Lidmaatschap VvKkNH	401	€ 50,00	Contributie Leden	Contributie ACG	401	€ 5,50
Huur	SEBAP huur 4e kw 2014	401	€ 23,40		van spaarrekening	401	€ 265,58
Reis - Verblijfskosten	Declaratie Andriessse	401	€ 79,50	Subsidie Gemeente	Subsidie 2015 Gemeente	402	€ 782,00
Afscheid Dokter de Boer	Beukers Bike Centre	401	€ 3.250,00	Contributie Leden	Contributie ACG	403	€ 57,00
Bankkosten	Bankkosten 1e kw 2015	402	€ 38,79	Contributie Leden	Contributie ACG	404	€ 16,50
Attenties	Bloemen Kleef	402	€ 40,00	Contributie Leden	Contributie A.I. doorlopend	404	€ 1.170,00
Attenties	Bloemen Kleef	403	€ 30,00	Contributie Leden	Contributie A.I. nieuw	404	€ 117,00
Attenties	Bloemen Kleef	403	€ 15,00	Contributie Leden	Contributie ACG	405	€ 22,00
Huur	SEBAP huur 1e kw 2015	403	€ 52,50	Bankkosten (correctie!)	Kosten oktober 2015	406	€ 109,52
Contri - Abonnement	Verenigingen en Stichting	403	€ 58,08		van spaarrekening	407	€ 750,00
Bankkosten	Bankkosten 2e kw 2015	404	€ 39,64		van spaarrekening	408	€ 250,00
Contributie Leden	Contributie A.I. STORNO	404	€ 18,00				
Bankkosten	Kosten juli 2015	404	€ 18,36				
Secretariaatkosten	Stichting Welzijn Bergen	404	€ 147,25 (ALV)				
Huur	SEBAP huur 2e kw 2015	404	€ 52,50				
Bankkosten	Kosten augustus 2015	404	€ 8,04				
Bankkosten	Kosten september 2015	406	€ 18,36				
Attenties	Bloemen Kleef	406	€ 70,00				
	naar spaarrekening	406	€ 1.500,00				
Huur	SEBAP huur 3e kw 2015	406	€ 17,50				
Penningmeesterkosten	Declaratie CitroDeLies	406	€ 79,84				
Bankkosten	Kosten oktober 2015	406	€ 121,44				
Secretariaatkosten	Stichting Welzijn Bergen	407	€ 80,00 (peiling)				
Website	Novosite BV	407	€ 18,15				
Website	Novosite BV	407	€ 116,16				
Attenties	Declaratie Bella Napoli	407	€ 277,75				
Attenties	Declaratie Bella Napoli	407	€ 25,00				
Reis - Verblijfskosten	Declaratie Lieshout	407	€ 143,10				
Penningmeesterkosten	Declaratie Lieshout	407	€ 4,50				
Bankkosten	Kosten november 2015	408	€ 11,78				
Secretariaatkosten	G-Data (anti-virus)	408	€ 19,94				
Postbus 10	2016	408	€ 223,85				
Secretariaatkosten	Stichting Welzijn Bergen	409	€ 54,35 (BLV)				
	Totaal		€ 6.781,23 € -		Totaal		€ 3.752,10 € -

Verschil

€ (3.029,13) € -

Bank		€	269,21	€	269,21
------	--	---	--------	---	--------

Kas

UITGAVEN				ONTVANGSTEN			
KOSTENPOST	OMSCHRIJVING			BATEN-POST	OMSCHRIJVING		
Attenties	Bloemen Kleef	A	€ 50,00	Contributie Leden	S.D.		€ 5,50
				Contributie Leden	M.H.		€ 5,50
				Contributie Leden	M.R.		€ 5,50
				Contributie Leden	B.J. (2 jaar)		€ 12,00
	Totaal		€ 50,00 € -		Totaal		€ 28,50 € -

Verschil

€ (21,50) € -

Kas Saldo		€	54,85	€	54,85
-----------	--	---	-------	---	-------

Bank spaarrekening

UITGAVEN				ONTVANGSTEN			
KOSTENPOST	OMSCHRIJVING			BATEN-POST	OMSCHRIJVING		
naar rekening		46	€ 265,58	Rente 2014		45	€ 15,58
naar rekening		48	€ 750,00	van rekening		47	€ 1.500,00
naar rekening		49	€ 250,00				
	Totaal		€ 1.265,58 € -		Totaal		€ 1.515,58 € -

Verschil

€ 250,00 € -

Bank spaarrekening		€	1.750,00	€	1.750,00
--------------------	--	---	----------	---	----------

BALANS PER 1-01-2015

Bank		€ 3.298,34
Bank spaar rekening		€ 1.500,00
Kas		€ 76,35
		<u>€ 4.874,69</u>

BALANS PER 31-12-2015

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

RESULTAAT 1-01-2015 T/M 31-12-2015	<u>€ (2.800,63)</u>
RESULTAAT 1-01-2015 T/M 31-12-2015 (excl. Dokter)	<u>€ 345,99</u>

Afscheid Dokter de Boer (tussenrekening!)		€ 3.146,62
Eigen vermogen		€ 1.728,07
		<u>€ 4.874,69</u>

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

RESULTAAT 1-01-2015 T/M 31-12-2015	<u>€ (2.800,63)</u>
RESULTAAT 1-01-2015 T/M 31-12-2015 (excl. Dokter)	<u>€ 345,99</u>

Accoord:
Datum: 23 FEB. 2016

J.M. Kruit

J.M. Kruit
Voorzitter

Accoord:
Datum: 29 JAN. 2016

L.T. Lieshout

L.T. Lieshout
Penningmeester

Accoord:
Datum: 14 MAART 2016

R.I. Klant

Kascommissie:

Accoord:
Datum: 14 MAART 2016

Ronc Tuijth

Kascommissie:

Toelichting:

In 2014 en 2015 is de bankrekening van de Dorpsraad gebruikt voor het verzamelen van donaties t.b.v. het afscheidscadeau voor Dokter S.A. de Boer.

In de realisatie voor het boekjaar 2015 heeft dit invloed op het resultaat.

Het resultaat bij 1 is het resultaat over 2015 zonder rekening te houden met de inzameling t.b.v. het cadeau.

Het resultaat bij 2 is het resultaat over 2015 met de donaties voor het cadeau gedaan in 2015 en de uitgave voor het cadeau in 2015

Het resultaat bij 3 is het resultaat van de donaties voor het cadeau gedaan in 2014 + 2015 en de uitgave van het cadeau. (+ € 103,62) (door de donaties waren de bankkosten voor 2014 en 2015 hoger)

Het resultaat bij 4 is het resultaat van 1 plus het resultaat 3

Begroting dorpsraad Petten 2015

	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	€ 200,00	
contributies/abonnementen	€ 125,00	
vergader/bestuurkosten	€ 100,00	
deskundigheidbevordering	€ 50,00	
Kamer van Koophandel (jaarlijkse bijdrage afgeschaft)	€ 25,00	
attenties	€ 350,00	
bankkosten	€ 150,00	
reis/verblijfkosten	€ 100,00	
public relations (PR)	€ 100,00	
onderhoud putten plein 1945	€ 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	€ 100,00	
pro memorie post (o.a. inhuur extern advies)	€ 100,00	
contributies leden (300 x € 4,50)		€ 1.350,00
subsidie gemeente Zijpe		€ 800,00
giften derden / sponsoring		
totaal	€ 2.500,00	€ 2.500,00

Realisatie 2015

	Uitgaven	Inkomsten
Huur	€ 145,90	
Secretariaatkosten (o.a. porti - kopieer)	€ 301,54	
Penningmeesterkosten (o.a. porti - papier)	€ 84,34	
Kosten Website	€ 134,31	
Postbus 10	€ 223,85	
Contributies - Abonnemenen	€ 108,08	
Vergader - Bestuurskosten		
Deskundigheidsbevordering		
Kamer van Koophandel		
Attenties	€ 507,75	
Bankkosten Rabobank (€ 225,34)	€ 334,86	€ 109,52
Reis en verblijfkosten	€ 222,60	
Public Relations (PR)		
Onderhoud Putten Plein 1945		
vlaggen plein 1945		
Dorps Informatie Kast (D.I.K.)		
Publicatie Borden "1270"		
Bijdrage activiteiten derden		
Contributie Leden Retour	€ 18,00	
Contributies Leden		€ 1.416,50
Subsidie Gemeente Zijpe		€ 782,00
Giften Derden / Sponsoring		
Rente Spaarrekening		€ 15,58
TOTAAL	€ 2.081,23	€ 2.323,60

1	RESULTAAT 1-01-2015 T/M 31-12-2015 (excl. Dokter)	€ 242,37
	Afscheid Dokter de Boer (tussenrekening!)	€ 3.250,00 € 207,00
	TOTAAL	€ 5.331,23 € 2.530,60
2	RESULTAAT 1-01-2015 T/M 31-12-2015 (incl. Dokter)	€ (2.800,63)
	Donaties Dokter de Boer 2014	€ 3.146,62
	Donaties Dokter de Boer 2015	€ 207,00
	Cadeau Dokter de Boer	€ 3.250,00
	TOTAAL	€ 3.250,00 € 3.353,62
3	RESULTAAT 1-01-2015 T/M 31-12-2015 (Dokter)	€ 103,62
4	RESULTAAT 1-01-2015 T/M 31-12-2015	€ 345,99