

Dorpsraad Petten Jaar overzicht 2017

BALANS PER 1-01-2017

Bank		€ 80,20
Bank spaar rekening		€ 4.000,00
Kas		€ 17,35
		€ 4.097,55

Eigen vermogen		€ 4.097,55
		€ 4.097,55

SALDO REKENING 2017

Bank lopende rekening

UITGAVEN			ONTVANGSTEN		
KOSTENPOST	OMSCHRIJVING		BATEN-POST	OMSCHRIJVING	
Bankkosten	Kosten december 2016	420 € 12,15	Contributie Leden	Contributie ACG	420 € 6,00
Secretariaatkosten	G-Data (anti-virus)	420 € 24,94	Secretariaatkosten	G-Data (retour!)	420 € 24,94
Bankkosten	Kosten januari 2017	420 € 14,40		van spaarrekening	421 € 255,70
Huur	SEBAP huur 4e kw 2016	421 € 52,50		van spaarrekening	421 € 750,00
Secretariaatkosten	Laptop compleet	421 € 659,00	Contributie Leden	Contributie ACG	421 € 134,00
Secretariaatkosten	Eset Antivirus	421 € 14,95	Contributie Leden	Contributie A.I. doorlopend	421 € 1.350,00
Secretariaatkosten	Office 365	421 € 59,32	Contributie Leden	Contributie A.I. nieuw	421 € 95,00
Contributie Leden	Contributie A.I. STORNO	421 € 20,00	Contributie Leden	Contributie ACG	422 € 42,00
Contri - Abonnement	Dorpswerk NH (VvKKNH)	421 € 50,00	Secretariaatkosten	Andriess (Office)	422 € 24,70
Bankkosten	Kosten februari 2017	422 € 37,11	Subsidie Gemeente	Subsidie 2017 Gemeente	422 € 750,00
Contributie Leden	Contributie A.I. STORNO	422 € 5,00	Contributie Leden	Contributie ACG	423 € 30,00
Penningmeesterkosten	4Office	422 € 12,50			
Contributie Leden	Contributie Leden Retour	423 € 6,00			
Secretariaatkosten	Declaratie Andriess	423 € 21,98			
Kamer van Koophandel	Declaratie Andriess	423 € 10,00			
reis/verblijfkosten	Declaratie Andriess	423 € 21,60			
Secretariaatkosten	Stichting Welzijn Bergen	423 € 52,25 (ALV)			
Bankkosten	Kosten maart 2017	423 € 7,50			
reis/verblijfkosten	Declaratie Lieshout	424 € 19,20			
Dorps Informatie Kast	Lieshout (Quidaro)	424 € 4,00			
Attenties	Lieshout (Zo Gewoon)	424 € 21,80			
Bankkosten	Kosten april 2017	424 € 14,40			
Huur	SeBAP huur 1e kw 2017	424 € 42,00			
Huur	SeBAP huur Kerk (ALV)	424 € 20,10			
Bankkosten	Kosten mei 2017	425 € 11,14			
Gemeente Schagen	Bijdrage zeil schip	426 € 750,00			
Attenties	Bloemen Kleef	426 € 25,00			
Bankkosten	Kosten juni 2017	426 € 10,66			
Contri - Abonnement	Verenigingen en Stichting	427 € 58,08			
Huur	SeBAP huur 2e kw 2017	427 € 42,00			
Bankkosten	Kosten juli 2017	427 € 10,90			
Bankkosten	Kosten augustus 2017	428 € 10,90			
Bankkosten	Kosten september 2017	428 € 10,90			
Huur	SeBAP huur 3e kw 2017	428 € 28,00			
Bankkosten	Kosten oktober 2017	428 € 10,90			
reis/verblijfkosten	Declaratie Lieshout	429 € 140,00 (Den Haag)			
Website	Novosite BV	429 € 116,16			
Website	Novosite BV	429 € 18,15			
Bankkosten	Kosten november 2017	429 € 10,90			
Secretariaatkosten	Eset Antivirus (3 jaar!)	429 € 41,99			
Postbus 10	2018	430 € 241,40			
Attenties	Bloemen Kleef	430 € 280,00			
reis/verblijfkosten	Declaratie Andriess	430 € 57,60			
Attenties	Declaratie Andriess	430 € 50,00			
	Totaal	€ 3.127,38 € -		Totaal	€ 3.462,34 € -

Verschil

€ 334,96 € -

Bank		€ 415,16	€ 415,16
------	--	----------	----------

Kas

UITGAVEN			ONTVANGSTEN		
KOSTENPOST	OMSCHRIJVING		BATEN-POST	OMSCHRIJVING	
	Totaal	€ - € -		Totaal	€ - € -

Verschil

€ - € -

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

Bank spaarrekening

UITGAVEN			ONTVANGSTEN		
naar rekening		54 € 255,70	Rente 2016		53 € 5,70
naar rekening		55 € 750,00			
	Totaal	€ 1.005,70 € -		Totaal	€ 5,70 € -

Verschil

€ (1.000,00) € -

Bank spaarrekening		€ 3.000,00	€ 3.000,00
--------------------	--	------------	------------

BALANS PER 1-01-2017

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

BALANS PER 31-12-2017

Bank		€ 415,16
Bank spaarrekening		€ 3.000,00
Kas		€ 17,35
		<u>€ 3.432,51</u>

RESULTAAT 1-01-2017 T/M 31-12-2017
€ (665,04)

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

Eigen vermogen		€ 3.432,51
		<u>€ 3.432,51</u>

RESULTAAT 1-01-2017 T/M 31-12-2017
€ (665,04)

Accoord:
Datum: 14 FEB. 2018

M.W.M. Andriess

M.W.M. Andriess - Spaan
Voorzitter

Accoord:
Datum: 14 FEB. 2018

L. Lieshout

L. Lieshout
Penningmeester

Accoord:
Datum: 20 MEI 2018

Anneke van der Vliet

Kascommissie:

Accoord:
Datum: 20 MEI 2018

Janneke Spannenburg

Kascommissie:

Begroting dorpsraad Petten 2017
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	
Deskundigheidbevordering	€ 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
Onderhoud Vlaggen Plein 1945	€ 100,00	€ 100,00
Onderhoud Dorps Informatiekast	€ 50,00	
Onderhoud Publicatie Borden	€ 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 Schagen		€ 750,00
Giften Derden		
totaal	€ 2.600,00	€ 2.600,00

Realisatie 2017
Uitgaven Inkomsten

Huur	€ 184,60	
Secretariaatkosten (o.a. porti - kopieer)	€ 874,43	€ 49,64
Penningmeesterkosten (o.a. porti - papier)	€ 12,50	
Kosten website	€ 134,31	
Postbus 10	€ 241,40	
Contributies / Abonnementen	€ 108,08	
Vergader / Bestuurkosten		
Deskundigheidbevordering		
Kamer van Koophandel (jaarlijkse bijdrage afgeschaft)	€ 10,00	
Attenties	€ 376,80	
Bankkosten	€ 161,86	
Reis / Verblijfkosten	€ 238,40	
Public relations (PR)		
Onderhoud Putten Schoolstraat		
Onderhoud Vlaggen Plein 1945		
Onderhoud Dorps Informatiekast	€ 4,00	
Onderhoud Publicatie Borden		
Bijdragen activiteiten derden	€ 750,00	
Contributie Leden Retour	€ 31,00	
Contributies Leden		€ 1.657,00
Subsidie Gemeente Schagen		€ 750,00
Giften Derden		
Rente Spaarrekening		€ 5,70
TOTAAL	€ 3.127,38	€ 2.462,34
RESULTAAT 1-01-2017 T/M 31-12-2017		€ (665,04)