

Bijlage 2

Balans Dorpsbelangen te Den Andel

Activa	31-12-20	31-12-21
Banksaldo betaalrekening	€ 17.850,73	€ 8.163,41
banksaldo spaarrekening	€ 17.837,98	€ 21.429,76
subtotaal: saldo bank:	€ 35.688,71	€ 29.593,17
nog te vorderen contributie	€ 5,00	€ -
nog te vorderen rente	€ 1,78	€ 2,11
nog te vorderen bedragen	€ 87,91	€ 81,53
kruisposten	€ -	€ -
Vooruitbetaalde bedragen		€ -
Totaal	€ 35.783,40	€ 29.676,81

Toelichting:

Passiva	31-12-20	31-12-21
eigen vermogen	€ 1.035,01	€ 1.231,15
voorziening project grenzen	€ 150,00	€ 150,00
voorziening speeltuin	€ 432,02	€ 432,02
voorziening AED	€ 12,37	€ 51,35
voorziening werkgroepen	€ 386,50	€ 357,90
Voorziening plantenmarkt	€ 4.914,18	€ 4.914,18
voorziening vieringen	€ 281,56	€ 306,58
voorziening Boswerkgroep	€ 2.679,50	€ 2.572,50
voorziening energiewerkgroep	€ 2.754,55	€ 3.581,91
voorziening ontw. Dorpsvisie	€ 5.782,94	€ 5.632,90
voorziening opendeurendag	€ 134,79	€ 134,79
voorziening Pannakooi	€ 544,76	€ 714,96
voorziening Dorpstuin	€ 5.128,82	€ 6.778,82
voorziening Berehoes	€ 467,67	€ 467,67
voorziening St. Nicolaasviering	€ 175,00	€ 175,00
voorziening Vogelkijkhut	€ 10.888,80	€ 27,02-
onderhoud/verz/vogelkijkhut	€ -	€ 1.912,15
vooruitontvangen contributie	€ 5,00	€ -
vooruitontvangen bedragen		
nog te betalen bedragen	€ 9,93	€ 9,95
resultaat	€ -	€ 280,00
Totaal	€ 35.783,40	€ 29.676,81

De voorziening project grenzen betreft project in samenwerking met Erfgoedpartners naar historie Den Andel

De voorziening speeltuin: bestemd voor onderhoud e.d.

De **voorziening AED**: AED is aangeschaft; hangt bij het tankstation

De **voorziening werkgroepen** is in overleg met de Gemeente Winsum gevormd

De **voorziening plantenmarkt** opbrengst plantenmarkt t/m 2018 tbv Dorp Den Andel

De **voorziening vieringen** is de reservering ivm de 4/5 meivieringen e.d.

De **voorziening van de boswerkgroep** bestaat uit de subsidie van de Gemeente en een bijdrage van het loket Leefbaarheid.

De **voorziening energiewerkgroep** betreft de bijdrage voor dit doel van

het loket leefbaarheid

De **voorziening dorpsvisie ontwikkeling** betreft subsidie **Gemeente Winsum**

voor dit doel.

De **voorziening opendeurendag** betreft subsidie **Gemeente Winsum**

voor dit doel.

De **voorziening Pannakooi** betreft toekenning van een gedeelte

van de opbrengst van de dorpsvernieuwingsprijs 2019 en aanvullende subsidies
en bijdrage RABO club support

De **voorziening Dorpstuin** betreft mede toekenning van een gedeelte

van de opbrengst van de plantenmarkt 2021

De **voorziening Berehoes** betreft toekenning van een gedeelte

van de opbrengst van de dorpsvernieuwingsprijs 2019

De **voorziening St. Nicolaasviering** betreft het niet gebruikte deel

van de de begroting van 2021 voor dit doel (bedoeld voor vervanging kostuums)

De **voorziening Vogelkijkhut** is opgesplitst in **Voorziening Vogelkijkhut**

voorziening Onderhoud en verzekering Vogelkijkhut