

Staat van baten en lasten vereniging Noorden Duurzaam 2017

Voorlopige cijfers 19-4-2018, alle bedragen in euro's

	Begroting 2017	Realisatie 2017
Baten		
Contributies	42.000	34.929
Bijdrage van tafels	500	3.647
Inkomsten projecten / Kwartiermaken	70.000	10.417
Giften (ANBI)	500	
Bijdrage cursussen	1.200	
Vergoeding voor verrichte diensten	1.000	2.000
Totaal baten	115.200	50.993
Lasten		
<i>Bestuur en coördinatie</i>		
Vergoedingen bestuur	0	954
Reiskosten en overige declaraties bestuur	3.000	3.638
Coördinatie- en projectmanagement	40.000	28.673
<i>Tafels</i>		
Bijdrage aan tafels	1.000	1.664
<i>Projecten</i>		
Kosten kwartiermaken en andere projecten	46.000	0
<i>Werkgroepen</i>		
WG Communicatie / PR, marketingkosten en website	6.000	2.700
WG Tafelbegeleiders / Kosten cursus tafelbegeleider	3.000	2.489
WG Tafelbegeleiders / Overige cursuskosten	1.000	0
WG Evenementen / Ledenevents	1.000	0
WG Evenementen / Huur locaties	1.600	2.578
WG Evenementen / Vaste kosten ALV+symposium	1.000	4.151
WG ICT / Automatisering + interne processen	2.000	2.399
WG Vrijwilligers / Vrijwilligersvergoedingen	2.000	500
WG Vrijwilligers / Vrijwilligersevent	500	0
<i>Algemene kosten</i>		
Kantoorkosten / Drukwerk	800	53
Administratiekosten	5.000	3.021
Bankkosten	250	189
Overige kosten / onvoorzien	500	935
Totaal lasten	114.650	53.945
Resultaat	550	-2.952

Balans vereniging Noorden Duurzaam 2017

Door technische oorzaken en capaciteitsgebrek kan de balans op dit moment nog niet gepresenteerd worden.

E.e.a. zal in de vergadering worden toegelicht.

Concept 19-4-2018

31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017

Activa

Flottende activa

Vorderingen

Debiteuren

3.896 33.923 3.366 6.693

Dubieuze debiteuren

Overige overlopende activa	30	1.699	512
<i>Liquide middelen</i>			
Rabobank	23.211	1.398	33.897
<i>Totaal activa</i>	27.107	35.351	38.962

Passiva

Verenigingsvermogen

Saldo per 1 januari (oprichting nov. 2013)	0	-9.681	-11.995	-11.995
Resultaat	-9.681	-2.314		-2.952
Saldo per 31 december	-9.681	-11.995	-11.995	-14.947

Kortlopende schulden

Crediteuren	2.435	11.614	28.948	6.144
Omzetbelasting	1.871	2.194		
Tussenrekening Tafels	12.016	10.283		
Vooruitontvangen kw.makers bijdrage Gasterra EPA 20	2.000	0		
Vooruitontvangen kw.makers bijdrage Gasterra energie	1.500	0		
Vooruitontvangen kw.makers bijdrage Gem.Haren	0	5.000		
Vooruitontvangen kw.makers bijdrage gem.Gron (verfki	3.093	3.033		
Vooruitontvangen kw.makers bijdrage provincie Fryslân	5.574	8.648		
Vooruitontvangen contributie provincie Fryslân 2016-2	3.861	2.574		
Vooruitontvangen contributie gem. Groningen 2015	2.024	0		
Nog te betalen kosten	2.414	4.000		
	36.788	47.346	28.948	6.144

<i>Totaal passiva</i>	27.107	35.351	16.953	-8.803
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

22.009 22.184