

Financiële verantwoording voor de ALV van Noorden Duurzaam

1. De financiële administratie wordt bijgehouden in een door Noorden Duurzaam zelf geprogrammeerde webapplicatie. Met deze webapplicatie is ieder onderdeel van de financiële administratie in te zien en bij te houden.
2. De financiële administratie is op orde en geeft een getrouw beeld van de huidige situatie.
3. Er is in het verleden door de vereniging niet gekozen voor een externe accountantscontrole.
4. Het bijhouden van de financiële administratie wordt verzorgd door de secretaris, de betalingen gebeuren door de penningmeester. Daarmee is een scheiding van functies gerealiseerd.
5. Op 18 oktober 2017 heeft de vereniging € 1499,13 in kas.
6. Op korte termijn zijn er € 8070,50 aan inkomsten te verwachten, voornamelijk teruggave BTW.
7. Op korte termijn er zijn kortlopende uitgaven te doen van € 2269,69.
8. De vereniging heeft derhalve geen acuut liquiditeitsprobleem.
9. De exploitatierekening voor eind van 2017 laat een batig saldo zien van € 10.175,43.
10. Het eigen vermogen op 18 oktober 2017 is - € 28.606,36.
11. Het negatieve eigen vermogen wordt voor het grootste deel gevormd door een drietal voorzieningen in de vorm van reserveringen voor tafels, projecten en werkgroepen. Het gaat om een totaal van € 35.906,30 aan reserveringen. Deze bedragen zouden nog beschikbaar moeten zijn voor de tafels, projecten en werkgroepen. Die reserveringen zijn niet direct opvraagbaar.
12. Bij het opheffen van de vereniging zullen deze reserveringen niet uitgekeerd kunnen worden. Indien de vereniging een tweede doorstart doormaakt, kunnen de reserveringen blijven staan en in de loop van de tijd wellicht tot uitkering kunnen komen.
13. Als organisaties achter de reserveringsbedragen gelden gaan claimen, kan er een liquiditeitsprobleem ontstaan.

18 oktober 2017

Michiel Verbeek, penningmeester

Balans Noorden Duurzaam, 18 oktober 2017

Activa	
Liquide Middelen	€ 1.499,13
Kortlopende vorderingen*	€ 8.070,50
Totaal	€ 9.569,63
Passiva	
Eigen vermogen	€ -28.606,36
Voorziening tafels	€ 17.280,58
Voorziening projecten	€ 17.720,92
Voorziening werkgroepen	€ 904,80
Langlopende schulden	€ -
Kortlopende schulden**	€ 2.269,69
Totaal	€ 9.569,63

Exploitierekening Noorden Duurzaam 2017

Baten	
Contributie	€ 34.819,80
Bijdragen projecten	€ 9.492,00
Sponsors	€ -
Overige baten	€ 2.000,00
Totaal	€ 46.311,80
Lasten	
Kwartiermakers	€ 1.660,59
Cursussen	€ 79,50
Werkgroepen	€ 5.565,36
Huur locatie	€ 165,00
Kantoorbenodigdheden	€ 53,28
Reiskosten	€ 2.728,42
Coördinatiewerkzaamheden	€ 25.031,69
Bestuurskosten	€ 714,02
Bankkosten	€ 95,40
Overige kosten	€ 43,11
Totaal	€ 36.136,37
Baten - lasten	€ 10.175,43

* Kortlopende vorderingen:	
Contributie	€ -
BTW teruggave	€ 6.800,00
Flairtje	€ 1.270,50
	€ 8.070,50
** Kortlopende schulden:	
Warpnet	€ 519,69
Flairtje	€ 1.700,00
BTW afdracht	€ 50,00
	€ 2.269,69

Reserveringen Projecten

	Projecten	Reservering
	2017 Conceptvisie Noorden Duurzaam 2017-2018	€ -
	2017 Flairtje Campagne najaar 2017	€ -
	2017 Vinkmobiel - MOCOLAB	€ -
	2016 Artikel in Ondernemersbelang oktober 2016	€ -
	2016 Bestuurlijke verkenning tafelmodel ND provincie Groningen	€ -
	2016 Herbestemming beton Spaansen terrein	€ -
	2016 Het Faire Noorden	€ -
	2016 Ondersteuning Interreg project BIOCAS 100%	€ -
	2016 Ontwikkelen ketentafels energietransitie Frysk wegtransport	€ 3.670,00
	2016 Ontwikkelen van contextgebaseerde trendindicatoren voor tafels	€ -2.426,80
	2016 Vooronderzoek betoncongres 2017	€ 2.000,00
	2015 Cursus Tafelbegeleider	€ -
	2015 Ontwikkeling GT Haren	€ 3.040,00
	2015 Ontwikkeling Ketentafel Voeding Stad & Ommeland	€ 4.035,00
	2015 Ontwikkeling Tafels gemeente Sudwest Fryslan	€ -
	2015 Symposium Circulair Bouwen, Beton als Inspiratie	€ 378,00
	2014 Beton Bitumen Esco's Fryslan 01155240	€ 5.159,02
	2014 Energietransitie Eigen Woning	€ -
	2014 Gemeente Groningen KT Verf en KT Mobiliteit	€ 1.865,70
	Totaal projecten	€ 17.720,92

Reserveringen Werkgroepen

	ND-werkgroepen	Realisatie
-		
-	Werkgroep Communicatie Noorden Duurzaam	€ -9,98
-	Werkgroep Evenementen	€ 165,00
-	Werkgroep ICT	€ 421,50
-	Werkgroep Ledenadministratie	€ -
-	Werkgroep Tafelbegeleiders Noorden Duurzaam	€ -
	Werkgroep Vrijwilligers	€ 328,28
	Totaal ND-werkgroepen	€ 904,80

Reserveringen Tafels

	Tafels	Reservering
-	TT Circulair Ontwerpen	€ 30,10
-	TT Circulaire Economie in de Bouw Noord-Nederland	€ 1.074,35
-	TT Duurzaamheidseducatie Noord-Nederland	€ -4,35
-	TT Duurzaamheidsindicatoren Gemeente Groningen	€ -
-	TT Duurzaamheidsindicatoren Noord-Nederland	€ 2.022,96
-	TT Duurzame Inzetbaarheid Noord-Nederland	€ 114,35
-	TT Duurzame Mobiliteit Noord-Nederland	€ 332,70
-	TT Energietransitie eigen woning Noord-Nederland	€ 1.155,47
-	TT Fair trade Noord-Nederland	€ 1.784,03
-	TT Innovatieversnelling Noord-Nederland	€ -
-	TT Regenwater Noord-Nederland	€ 20,66
-	TT Zorg voor duurzame gezondheid	€ 21,10
-	ST Financiers Noord-Nederland	€ -
-	ST Kapsalons Noord-Nederland	€ -
-	ST MKB Energieadviseurs Noord-Nederland	€ -
-	ST MVO-adviseurs NN	€ -
-	ST Ouderen Provincie Groningen	€ -
-	ST Ziekenhuizen Noord-Nederland	€ 2.491,59
-	KT Asfalt Noord-Nederland	€ 1.009,88
-	KT Beton Drenthe	€ 241,07
-	KT Beton Fryslân	€ 644,80
-	KT Beton Groningen	€ 239,99
-	KT Energiediensten Fryslân	€ -
-	KT Verf Hoogeveen	€ -
-	KT Waterstof voor Wegtransport Noord-Nederland	€ -
-	GT Gemeente Groningen	€ 1.938,00
-	GT Haren	€ 4.163,88
-		
	Totale reservering voor tafels	€ 17.280,58