

**Jaarrekening Vereniging Noorden Duurzaam inzake boekjaar 2015**

Het boekjaar betreft de periode 1 januari tot en met 31 december 2015.

**BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2014</b>	
	€	€	
<b>Vlottende activa</b>			
<u>Vorderingen</u>			
Debiteuren	33.923	3.896	
Overige overlopende activa	30	-	
<b>Liquide middelen</b>			
Rabobank	<u>1.398</u>	<u>23.211</u>	
<b>Totale activa</b>	<u><b>35.351</b></u>	<u><b>27.107</b></u>	
<b>Verenigingsvermogen</b>			
Saldo per 1 januari	<b>-9.681</b>	-	
Resultaat 2015 resp. 2013/2014	<u><b>-2.314</b></u>	<u>-9.681</u>	
Saldo per 31 december	-11.995	-9.681	(negatief vermogen)
<b>Kortlopende schulden</b>			
Crediteuren	11.614	2.435	
Omzetbelasting	2.194	1.871	
Tussenrekening Tafels	10.283	12.016	
Vooruitontvangen kw.makers bijdrage Gasterra EPA 2015	0	2.000	
Vooruitontvangen kw.makers bijdrage Gasterra energietrans. EW 2015	0	1.500	
Vooruitontvangen kw.makers bijdrage Gem.Haren	5.000	0	
Vooruitontvangen kw.makers bijdrage gem.Gron (verfketen/duurz.mob.)	3.033	3.093	
Vooruitontvangen kw.makers bijdrage provincie Fryslân	8.648	5.574	
Vooruitontvangen contributie provincie Fryslân 2016-2017	2.574	3.861	
Vooruitontvangen contributie gem. Groningen 2015	-	2.024	
Nog te betalen kosten	<u>4.000</u>	<u>2.414</u>	
	<u>47.346</u>	<u>36.788</u>	
<b>Totale passiva</b>	<u><b>35.351</b></u>	<u><b>27.107</b></u>	

## STAATVAN BATEN EN LASTEN 2015

	2015			jaarstukken
	Werkelijk	Begroting	Prognose	2013/2014
	€	€	€	vastgesteld ALV
<b>Baten</b>				€
Contributies	32.210	45.000	33.000	18.169
Bijdrage tafels	7.175	7.200	500	1.573
Giften		20	-	5.010
Kwartiermaken	16.209	8.000	8.000	8.000
Bijdrage cursussen	2.968	2.500	4.500	2.050
ND Academy		2.000	0	
Vergoeding voor verrichte diensten	874	200	900	110
	<b>59.436</b>	<b>64.920</b>	<b>46.900</b>	<b>34.912</b>
<b>Lasten</b>				
Bestuurskosten	556	4.000	3.000	1.357
Reiskosten declaraties	2.007	-	-	151
Communicatie	1.800	6.000	2.000	3.432
Ledenevents	-	600	0	121
Huur locaties	1.137	3.000	1.200	1.817
Kantoorkosten	632	600	800	96
Administratiekosten	4.750	3.000	4.200	2.606
Kwartiermakerskosten	14.365	7.000	6.000	6.866
Cursuskosten kwartiermaker en tafelbegeleider	3.000	2.000	4.200	400
Overige cursuskosten	1.055	-	1.100	-
Coördinatiewerkzaamheden (P. Bootsma)	30.252	30.000	31.000	19.968
Opstartkosten	-	-	-	6.643
Automatisering	1.528	1.600	1.600	955
Bankkosten	186	250	250	178
Overige kosten	138	-	250	4
Vaste kosten ALV/symposium	344	500	750	0
Vrijwilligersvergoedingen		2.000	0	0
Vrijwilligersevent		1.000	1.000	-
ND Academy		1.000	0	0
Reserve		3.200	0	0
Kosten tafel administratie		1.000	0	0
	<b>61.750</b>	<b>66.750</b>	<b>57.350</b>	<b>44.593</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-2.314</b>	<b>-1.830</b>	<b>-10.450</b>	<b>-9.681</b>

TOELICHTING JAARREKENING 2015

In het tweede boekjaar 2015 bedraagt het resultaat € 2.314 negatief.

Dit verlies is minder fors dan in de prognose was voorzien.

Dit komt omdat de opbrengsten ter zake tafels en kwartiemakersopdrachten hoger waren dan voorzien.

Voor wat betreft de tafels betreft het hier een reserveringsverschil.

Verder is duidelijk dat de opbrengsten uit opdrachten van met name overheid bijdragen tot de opbrengsten.

T.o.v. de begroting 2015 wijkt het werkelijke resultaat niet veel af.

Per saldo is er nog steeds sprake van een (licht) verlies.