

Statenfractie

PvhN

Balans 2016

Omschrijving Activa	31-12-2015	31-12-2016
<i>Liquide Middelen</i>		
Girorekening	7.675,35	3.574,81
Giro Spaarrekening	4.499,32	4.516,61
Kas		
Totaal activa	12.174,67	8.091,42

Omschrijving Passiva	31-12-2015	31-12-2016
Gebonden reserve	5.844,42	8.186,77
Vrije reserve		-95,35
Terug te betalen bijdrage		0,00
Vooruit ontvangen bijdrage	6.330,25	0,00
Totaal passiva	€ 12.174,67	€ 8.091,42

reserve per 31-12 oude jaar		5.844,42
onttrekking aan de reserve	0,00	0
Storting in de reserve	5.844,42	2.342,35
reserve per 31-12 nieuwe jaar	5.844,42	8.186,77
max geb reserve	9.562,64	12.660,50
Terug te betalen Bijdrage.	0,00	0,00

Resultatenrekening 2016

Lasten	31-12-2015	31-12-2016
Kosten ondersteuning Fractie	11.556,05	17.344,76
Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)		0,00
Representatie		22,00
Fractiebijeenkomsten	57,80	969,50
Werkbezoeken fractie		0,00
Vrijwilligersvergoedingen		0,00
Cursussen/teambuilding/training	1.075,65	1.956,45
Communicatie/website		775,00
Diverse kosten	612,69	1.928,23
Terugbetaalde bijdrage 2014		0,00
Vrije Reserve (eigen middelen)		95,35
Storting reserve(resultaat positief)	5.844,42	2.342,35
Totaal lasten	€ 19.146,61	€ 25.433,64

Baten	31-12-2015	31-12-2016
Fractievergoedingen	19.125,27	25.321,00
Rentebaten	21,34	17,29
Vrije Reserve (eigen middelen)		0,00
Onttrekking vrije reserve (resultaat negatief)		95,35
Onttrekking reserve(resultaat negatief)	0	
Totaal	19.146,61	25.433,64

Uitgaven 2016				
Valutadatum	Boekstuk	Kostencategorie	Omschrijving	Bedrag
26-1-2016	1	Diverse kosten	RC afrekening betalingsverkeer 1-10/31-12-2015	€ 22,06
27-1-2016	3	Diverse kosten	administratie service Nathalie Schuur 11/12-2015	€ 54,45
27-1-2016	4	Vrije reserve (eigen middelen)	nota H.J. Van der Werff-Poort	€ 60,05
27-1-2016	5	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 1120	€ 329,00
27-1-2016	6	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 1010	€ 453,00
28-1-2016	7	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker jan.2016	€ 1.011,01
29-1-2016	8	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker jan.2016	€ 27,62
12-2-2016	9	Diverse kosten	administratie sevice Nathalie Schuur 1-2016	€ 27,23
29-2-2016	10	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker febr.2016	€ 27,62
29-2-2016	11	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker febr.2016	€ 1.011,01
7-3-2016	12	Cursussen/teambuilding/training	nota kloosterboerderij Sellingen, werkbezoek	€ 550,00
23-3-2016	13	Diverse kosten	administratie service Nathalie Schuur 2/3-2016	€ 54,45
23-3-2016	14	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 1020	€ 306,00
23-3-2016	15	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 1030	€ 306,00
29-3-2016	17	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker maart 2016	€ 27,62
29-3-2016	18	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker maart 2016	€ 1.011,01
4-4-2016	19	Diverse kosten	nota Kruidvat cartridge printer	€ 27,74
26-4-2016	21	Diverse kosten	RC afrekening betalingsverkeer 1-1/31-3-2016	€ 21,85
28-4-2016	22	Diverse kosten	representatiekosten rouw advertentie T.J. Van Zanen	€ 850,73
28-4-2016	23	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker april 2016	€ 1.011,01
28-4-2016	24	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker april 2016	€ 27,62
9-5-2016	25	Diverse kosten	administratie service Nathalie Schuur 4/2016	€ 27,23
9-5-2016	26	Vrije reserve (eigen middelen)	diverse reiskosten H.J. Van der Werff-Poort	€ 32,70
9-5-2016	27	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 1040	€ 306,00
30-5-2016	28	Diverse kosten	representatiekosten boek uitgeverij Passage	€ 16,90
30-5-2016	29	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker mei 2016	€ 27,62
30-5-2016	30	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst mei 2016	€ 546,00
30-5-2016	31	Kosten ondersteuning Fractie	vakantiegeld fractie medewerker mei 2016	€ 799,20
30-5-2016	32	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker mei 2016	€ 1.011,01
6-6-2016	33	Diverse kosten	waterkoker fractiehuis	€ 9,99
6-6-2016	34	Diverse kosten	frisdrank koelkast fractiehuis	€ 16,00
13-6-2016	35	Diverse kosten	nota kantoorshop Kantor Appingedam secretariaatskosten	€ 21,00
28-6-2016	37	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker juni 2016	€ 1.011,01
28-6-2016	38	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker juni 2016	€ 27,62
26-7-2016	40	Diverse kosten	RC afrekening betalingsverkeer 1-4/30-6-2016	€ 21,85
29-7-2016	41	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker juli 2016	€ 1.011,01
29-7-2016	42	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker juli 2016	€ 27,62
1-8-2016	43	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 1060	€ 306,00
1-8-2016	44	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 1070	€ 306,00
29-8-2016	45	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker aug.2016	€ 27,62
29-8-2016	46	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker aug.2016	€ 1.011,01
5-9-2016	47	Diverse kosten	representatiekosten VVV bonnen huwelijk J.van der Werff	€ 50,00
5-9-2016	48	Diverse kosten	administratie service Nathalie Schuur 7/8-2016	€ 54,45
5-9-2016	49	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 1080	€ 306,00
20-9-2016	50	Diverse kosten	administratie service Nathalie Schuur 5/6-2016	€ 90,75
20-9-2016	51	Cursussen/teambuilding/training	nota Scandinavisch dorp	€ 573,80
28-9-2016	53	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker sept.2016	€ 1.011,01
29-9-2016	54	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker sept.2016	€ 27,62
17-10-2016	55	Diverse kosten	diverse kosten H.J. Van der Werff-Poort, eten 24/8, vullen koelkast fractie	€ 50,00
24-10-2016	56	Diverse kosten	representatiekosten nota Stadhuys Winschoten	€ 44,80
26-10-2016	58	Diverse kosten	RC afrekening betalingsverkeer 1-7/30-9-2016	€ 21,63
27-10-2016	59	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 1090	€ 306,00
27-10-2016	60	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 1100	€ 306,00
27-10-2016	61	Cursussen/teambuilding/training	nota GJM support computertraining	€ 832,65
28-10-2016	62	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker okt.2016	€ 1.011,01
31-10-2016	63	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker okt.2016	€ 27,62
28-11-2016	64	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker nov.2016	€ 1.011,01
28-11-2016	65	Diverse kosten	administratie service Nathalie Schuur 10-2016	€ 27,23
29-11-2016	66	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker nov.2016	€ 27,62
29-11-2016	67	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 1110	€ 306,00
5-12-2016	68	Diverse kosten	representatiekosten nota Stadhuys Winschoten	€ 38,20
5-12-2016	69	Diverse kosten	nota Phone House telefoon fractie	€ 303,23
19-12-2016	70	Fractiebijeenkomsten	steunfractie/vrijwilligersavond CCV Amigo Ranch veendam	€ 969,50
21-12-2016	71	Diverse kosten	nota kantoorshop Kantor Appingedam secretariaatskosten	€ 22,00
22-12-2016	72	Vrije reserve (eigen middelen)	parkeergeld automaat Gem.Groningen	€ 2,60
23-12-2016	73	Representatie	nota bloemenhuis Snel nw. Woning fam. Zwiers	€ 22,00
28-12-2016	74	Diverse kosten	administratie service Nathalie Schuur 9-2016	€ 27,23
28-12-2016	75	Diverse kosten	administratie service Nathalie Schuur 11-2016	€ 27,23
28-12-2016	76	Communicatie/weBSITE	factuur NC-websites.nl	€ 775,00
28-12-2016	77	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker dec.2016	€ 1.011,01
29-12-2016	78	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker dec.2016	€ 27,62
Totaal uitgaven 2016				€ 23.091,29

Inkomsten		2016			
Valutadatum	Boekstuknr.	Kostencategorie	Omschrijving	Bedrag	
2-3-2016		Fractievergoedingen	Fractievergoeding 1e kwartaal 2016	€	6.330,25
	1	Fractievergoedingen	Fractievergoeding 2e kwartaal 2016	€	6.330,25
	4	Fractievergoedingen	Fractievergoeding 3e kwartaal 2016	€	6.330,25
	10	Fractievergoedingen	Fractievergoeding 4e kwartaal 2016	€	6.330,25
26-1-2016	2	Rentebaten	Rentebaten		€ 8,98
23-4-2016	20	Rentebaten	Rentebaten		€ 4,28
23-7-2016	39	Rentebaten	Rentebaten		€ 2,70
25-10-2016	56	Rentebaten	Rentebaten		€ 1,33
TOTAAL INKOMSTEN 2015					€ 25.338,29

