

Statenfractie PvdA

Balans 2016

Omschrijving Activa	31-12-2015	31-12-2016
<i>Liquide Middelen</i>		
ING Zakelijke rekening	17.093,08	5,57
ING Zakelijke spaarrekening	27.765,93	18.708,13
Kas	0,00	0,00
Totaal activa	44.859,01	18.713,70

Omschrijving Passiva	31-12-2015	31-12-2016
Gebonden reserve	22.857,00	16.363,00
Vrije reserve	2.428,16	2.350,70
Terug te betalen bijdrage	9.126,10	0,00
Vooruit ontvangen bijdrage	10.447,75	0,00
Totaal passiva	€ 44.859,01	€ 18.713,70

reserve per 31-12 oude jaar	26.061,33	31.983,10
onttrekking aan de reserve	0,00	15.620,10
Storting in de reserve	6.289,01	0
reserve per 31-12 nieuwe jaar	31.983,10	16.363,00
max geb reserve	22.857,00	20.895,50
Terug te betalen Bijdrage.	9.126,10	0,00

Resultatenrekening 2016

Lasten	31-12-2015	31-12-2016
Kosten ondersteuning Fractie	33.394,79	39.085,06
Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	1.141,72	2.954,77
Representatie	1.214,74	1.584,20
Fractiebijeenkomsten	875,52	3.629,77
Werkbezoeken fractie	-	179,00
Vrijwilligersvergoedingen	-	0,00
Cursussen/teambuilding/training	3.147,66	802,20
Communicatie/website	-	50,00
Diverse kosten	18,00	0,00
Terugbetaalde bijdrage 2015	-	9.126,10
Vrije Reserve (eigen middelen)	-	214,96
Storting reserve(resultaat positief)	6.289,01	0
Totaal lasten	€ 46.081,44	€ 57.626,06

Baten	31-12-2015	31-12-2016
Fractievergoedingen	45.714,00	41.791,00
Rentebaten	367,44	137,50
Vrije Reserve (eigen middelen)	0,00	0,00
Betaald van de spaarrekening(gebonden reserve)		
Onttrekking vrije reserve(resultaat negatief)		77,46
Onttrekking reserve(resultaat negatief)		15.620,10
Totaal	46.081,44	57.626,06

Uitgaven 2016

Valutadatum	Boekstuk	Kostencategorie	Omschrijving	Bedrag
4-1-2016	1	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	NDC Mediagroup	€ 40,00
18-1-2016	2	Representatie	Overleg waterschappen	€ 97,85
18-1-2016	3	Kosten ondersteuning Fractie	Belastingdienst 12	€ 4.264,00
18-1-2016	4	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris fractiemedewerker januari 2016	€ 1.600,88
18-1-2016	5	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Administratiekantoor Kuipers BV	€ 90,75
18-1-2016	6	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Administratiekantoor Kuipers BV	€ 47,27
18-1-2016	7	Kosten ondersteuning Fractie	Kerstpakket fractiemedewerkers	€ 99,90
26-1-2016	8	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Afrekening betalingsverkeer	€ 18,94
22-2-2016	9	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris fractiemedewerker februari 2016	€ 1.600,88
22-2-2016	10	Kosten ondersteuning Fractie	Belastingdienst 01	€ 593,00
14-3-2016	11	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris fractiemedewerker maart 2016	€ 1.632,12
14-3-2016	12	Kosten ondersteuning Fractie	Belastingdienst 02	€ 593,00
14-3-2016	13	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Vevida NL BV	€ 64,13
23-3-2016	14	Vrije reserve (eigen middelen)	Reiskostenvergoeding statenlid	€ 14,80
23-2-2016	15	Werkbezoeken fractie	Werkbezoek met etentje	€ 74,00
23-3-2016	16	Representatie	Postkaarten ter attentie	€ 4,05
23-3-2016	17	Fractiebijeenkomsten	Fractie-etentje	€ 200,20
23-3-2016	18	Representatie	Cadeau gedeputeerde	€ 18,93
23-3-2016	19	Representatie	Cadeau afscheid CdK	€ 21,95
23-3-2016	20	Vrije reserve (eigen middelen)	Reiskostenvergoeding statenlid	€ 171,72
1-4-2016	21	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	NDC Mediagroep	€ 40,00
11-4-2016	22	Cursussen/teambuilding/training	Cursus Aikido	€ 802,20
25-4-2016	24	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris fractiemedewerker april 2016	€ 1.631,45
26-4-2016	25	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Afrekening betalingsverkeer	€ 18,21
27-4-2016	26	Kosten ondersteuning Fractie	Belastingdienst 03	€ 625,00
27-4-2016	27	Representatie	Cadeau afscheid CdK	€ 20,98
2-5-2016	28	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Administratiekantoor Kuipers BV	€ 90,75
3-5-2016	29	Fractiebijeenkomsten	Fractie-etentje	€ 85,05
3-5-2016	30	Vrije reserve (eigen middelen)	Reiskosten statenlid	€ 28,44
3-5-2016	31	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Penningsmeestermap benodigdheden	€ 2,35
13-5-2016	32	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris fractiemedewerker mei 2016	€ 2.608,97
13-5-2016	33	Kosten ondersteuning Fractie	Belastingdienst 04	€ 626,00
23-5-2016	34	Representatie	Nazit statenvergadering overige fracties	€ 21,35
23-5-2016	35	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Penningmeestermap benodigdheden	€ 5,00
14-6-2016	36	Representatie	Cadeau zoon statenlid	€ 14,94
14-6-2016	37	Fractiebijeenkomsten	Overleg fractie tijden etentje	€ 70,40
14-6-2016	38	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Postzegels	€ 146,00
14-6-2016	39	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Ipad fractie	€ 430,50
14-6-2016	40	Fractiebijeenkomsten	Reiskosten fractievolger	€ 137,88
15-6-2015	41	Kosten ondersteuning Fractie	Belastingdienst 05	€ 1.773,00
15-6-2016	42	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris fractiemedewerker juni 2016	€ 1.631,45
21-6-2016	43	Kosten ondersteuning Fractie	Werkkostenregeling fractiemedewerker 2016	€ 300,00
28-6-2016	45	Representatie	Bloemen revalidatie wethouder	€ 10,00
28-6-2016	46	Werkbezoeken fractie	Overleg gemeenteraadsfracties	€ 105,00
1-7-2016	47	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Abonnementen periode 01-07 t/m 30-09	€ 40,00
4-7-2016	48	Kosten ondersteuning Fractie	Factuur administratiekantoor periode 01-07 t/m 30-09	€ 90,75
18-7-2016	49	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris fractiemedewerker juli 2016	€ 1.631,45
26-7-2016	50	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Afrekening betalingsverkeer	€ 18,43
25-8-2016	51	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris fractiemedewerker augustus 2016	€ 1.631,45
5-9-2016	52	Representatie	Declaratie boeken	€ 66,09
6-9-2016	53	Kosten ondersteuning Fractie	Kosten laptopkabels	€ 21,40
6-9-2016	54	Kosten ondersteuning Fractie	Belastingdienst 06	€ 676,00
6-9-2016	55	Representatie	Bloemen	€ 35,50
6-9-2016	56	Kosten ondersteuning Fractie	Belastingdienst 07	€ 626,00
13-9-2016	57	Kosten ondersteuning Fractie	Belastingdienst 08	€ 626,00
13-9-2016	58	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris fractiemedewerker september 16	€ 1.631,45
14-9-2016	59	Representatie	Condoleance kaart	€ 4,97
20-9-2016	60	Fractiebijeenkomsten	Fractieweekend	€ 199,92
20-9-2016	61	Representatie	Overleg	€ 76,25
26-9-2016	62	Kosten ondersteuning Fractie	Kosten computer/skype benodigdheden	€ 2.174,51
26-9-2016	63	Fractiebijeenkomsten	Declaratie wadlopen fractieweekend	€ 287,00
27-9-2016	64	Fractiebijeenkomsten	Fractieweekend	€ 1.354,00

28-9-2016	65	Representatie	Declaratie rouwbloemen	€	36,85
28-9-2016	66	Fractiebijeenkomsten	Declaratie fractielunch	€	24,06
28-9-2016	67	Representatie	Declaratie rouwadvertentie	€	332,41
3-10-2016	69	Representatie	Declaratie overleg	€	163,00
3-10-2016	70	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	NDC Mediagroep	€	40,00
4-10-2016	71	Kosten ondersteuning Fractie	Administratiekantoor Kuipers BV	€	90,75
11-10-2016	72	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Declaratie Dropbox ruimte	€	99,99
12-10-2016	73	Kosten ondersteuning Fractie	Belastingdienst naheffingsaanslag	€	50,00
12-10-2016	74	Representatie	Declaratie krant	€	1,75
12-10-2016	75	Representatie	Declaratie wenskaarten	€	3,90
12-10-2016	76	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Declaratie isoleerkannen en pc kabels	€	32,88
14-10-2016	77	Kosten ondersteuning Fractie	Voorschot salaris fractiemedewerker oktober 16	€	1.631,45
19-10-2016	78	Kosten ondersteuning Fractie	Belastingdienst 09	€	626,00
26-10-2016	79	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	RC afrekening betalingsverkeer	€	19,10
26-10-2016	80	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Nietmachine/markeerstiften etc	€	490,87
26-10-2016	81	Representatie	Declaratie overleg	€	18,50
26-10-2016	82	Kosten ondersteuning Fractie	Achterstallig salaris fractiemedewerker oktober 16	€	345,31
3-11-2016	83	Kosten ondersteuning Fractie	Voorschot salaris fractiemedewerker november 16	€	1.631,45
11-11-2016	84	Representatie	Declaratie overleg	€	21,70
11-11-2016	85	Kosten ondersteuning Fractie	Achterstallig salaris fractiemedewerker november 16	€	192,74
11-11-2016	86	Kosten ondersteuning Fractie	Belastingdienst 10	€	1.035,00
11-11-2016	87	Representatie	Rouwkaart	€	2,10
11-11-2016	88	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Declaratie gekleurd printpapier en batterijen	€	5,99
20-11-2016	89	Fractiebijeenkomsten	Declaratie overleg	€	86,95
28-11-2016	90	Representatie	Declaratie overleg	€	19,20
1-12-2016	91	Representatie	Declaratie overleg	€	27,20
1-12-2016	92	Fractiebijeenkomsten	Declaratie overleg	€	43,90
7-12-2016	93	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Declaratie notitieboek etc	€	5,75
15-12-2016	94	Fractiebijeenkomsten	Reiskosten fractievolger	€	18,00
15-12-2016	95	Fractiebijeenkomsten	Reiskosten fractievolger	€	137,70
15-12-2016	96	Kosten ondersteuning Fractie	Declaratie kerstpakket fractiemedewerker	€	49,50
15-12-2016	97	Fractiebijeenkomsten	Declaratie bijeenkomst krimpourt	€	9,51
15-12-2016	98	Fractiebijeenkomsten	Zaalgebruik oktober	€	300,00
15-12-2016	99	Fractiebijeenkomsten	Zaalgebruik november	€	300,00
15-12-2016	100	Fractiebijeenkomsten	Zaalgebruik december	€	300,00
21-12-2016	101	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris fractiemedewerker december 2016	€	2.238,03
21-12-2016	102	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris fractiemedewerker december 2016	€	1.901,97
21-12-2016	103	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris fractiemedewerker december 2016	€	604,20
22-12-2016	105	Terugbetaalde bijdrage 2014	Terugbetaling aan provincie	€	9.126,10
23-12-2016	106	Fractiebijeenkomsten	Declaratie fractieoverleg	€	75,20
27-12-2016	107	Communicatie/website	Declaratie facebook	€	25,00
27-12-2016	108	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Declaratie computer	€	1.054,70
28-12-2016	109	Representatie	Declaratie camera	€	63,20
28-12-2016	110	Representatie	Declaratie camera	€	390,04
29-12-2016	111	Communicatie/website	Declaratie facebook	€	25,00
29-12-2016	112	Representatie	Declaratie photoshop	€	89,99
29-12-2016	113	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Declaratie inbinden etc	€	83,00
29-12-2016	114	Representatie	Declaratie bloemen	€	21,50
29-12-2016	115	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Declaratie kantoorbenodigdheden	€	69,20
30-12-2016	117	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Declaratie kantoorbenodigdheden	€	0,96

Totaal Uitgaven 2016

57.626,06

Inkomsten 2016

Valutadatum	Boekstuknr.	Kostencategorie	Omschrijving	Bedrag
17-12-2015		Fractievergoedingen	Fractievergoeding Q1	€ 10.447,75
1-1-2016		Rentebaten	Rente spaarrekening ING	€ 137,50
24-3-2016	23	Fractievergoedingen	Fractievergoeding Q2	€ 10.447,75
28-6-2016	44	Fractievergoedingen	Fractievergoeding Q3	€ 10.447,75
29-9-2016	68	Fractievergoedingen	Fractievergoeding Q4	€ 10.447,75
TOTAAL INKOMSTEN 2016				€ 41.928,50

