

Balans 2018**Statenfractie****Partij voor de Dieren**

Omschrijving Activa	31-12-2017	31-12-2018
<i>Liquide Middelen</i>		
Triodos bank zakelijke rekening	€ 840,74	€ 1.181,44
Triodos bank rendementrekening	€ 12.357,34	€ 14.118,93
Kas		
Totaal activa	€ 13.198,08	€ 15.300,37

Omschrijving Passiva	31-12-2017	31-12-2018
Gebonden reserve	€ 13.198,08	€ 14.667,50
Vrije reserve	€ 0,00	€ 0,00
Terug te betalen bijdrage	€ 0,00	€ 632,87
Vooruit ontvangen bijdrage	€ 0,00	€ 0,00
Totaal passiva	€ 13.198,08	€ 15.300,37

reserve per 31-12 oude jaar	€ 15.796,98	€ 13.198,08
onttrekking aan de reserve	€ 2.598,90	€ 0,00
Storting in de reserve	€ 0,00	€ 2.102,29
reserve per 31-12 nieuwe jaar	€ 13.198,08	€ 15.300,37
max geb reserve	€ 14.450,50	€ 14.667,50
Terug te betalen Bijdrage.	€ 0,00	€ 632,87

Resultatenrekening 2018

Lasten	31-12-2017	31-12-2018
Kosten ondersteuning Fractie	€ 27.914,62	€ 23.045,13
Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	€ 593,53	€ 1.689,85
Representatie	€ 308,34	€ 46,48
Fractiebijeenkomsten	€ 57,15	€ 590,77
Werkbezoeken fractie	€ 0,00	€ 0,00
Vrijwilligersvergoedingen	€ 0,00	€ 0,00
Cursussen/teambuilding/training	€ 0,00	€ 0,00
Communicatie/website	€ 0,00	€ 0,00
Diverse kosten	€ 1.146,77	€ 1.860,48
Terugbetaalde bijdrage 2017	€ 1.489,48	€ 0,00
Vrije Reserve (eigen middelen)	€ 0,00	€ 0,00
Storting reserve(resultaat positief)	€ 0,00	€ 2.102,29
Totaal lasten	€ 31.509,89	€ 29.335,00

Baten	31-12-2017	31-12-2018
Fractievergoedingen	€ 28.901,00	€ 29.335,00
Rentebaten	€ 9,99	€ -
Vrije Reserve (eigen middelen)	€ -	€ -
Onttrekking reserve(resultaat negatief)	€ 2.598,90	€ -
Totaal	€ 31.509,89	€ 29.335,00

Inkomsten 2018

Valutadatum	Boekstuknr.	Kostencategorie	Omschrijving	Bedrag	
	1	Rentebaten		€	-
18-1-2018	2	Fractievergoedingen	Eerste halfjaar 2018	€	14.667,50
10-7-2018	3	Fractievergoedingen	Tweede halfjaar 2018	€	14.667,50
TOTAAL INKOMSTEN 2018				€ 29.335,00	

Uitgaven 2018				
Valutatdatum	Boekstuk	Kostencategorie	Omschrijving	Bedrag
1-1-2018	1	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Bijdrage laptop fractiemedewerker	€ 250,00
1-1-2018	2	Diverse kosten	Bankkosten vierde kwartaal 2017	€ 27,89
2-1-2018	3	Kosten ondersteuning Fractie	Loonheffing november 2017	€ 491,00
7-1-2018	4	Kosten ondersteuning Fractie	Reiskostenvergoeding fractiemedewerker	€ 48,36
9-1-2018	5	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Gesprekskosten mobiele telefoon fractiemedewerker	€ 27,89
23-1-2018	6	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris januari	€ 1.118,13
23-1-2018	7	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris januari	€ 593,94
25-1-2018	8	Fractiebijeenkomsten	Fractieontbijt	€ 9,37
25-1-2018	9	Diverse kosten	Abonnementkosten Dagblad van het Noorden	€ 89,62
31-1-2018	10	Kosten ondersteuning Fractie	Loonheffing december 2017	€ 491,00
2-2-2018	11	Diverse kosten	Abonnementkosten Trouw	€ 16,00
9-2-2018	12	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Gesprekskosten mobiele telefoon fractiemedewerker	€ 27,89
15-2-2018	13	Fractiebijeenkomsten	Fractiediner	€ 74,30
20-2-2018	14	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris februari	€ 1.118,13
20-2-2018	15	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris februari	€ 593,94
20-2-2018	16	Kosten ondersteuning Fractie	Loonheffing januari	€ 514,00
20-2-2018	17	Diverse kosten	Loonadministratiekosten 1e helft 2018	€ 166,98
13-3-2018	18	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Gesprekskosten mobiele telefoon fractiemedewerker	€ 27,89
22-3-2018	19	Kosten ondersteuning Fractie	Vakantiegeld bij einde contract	€ 818,28
22-3-2018	20	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris maart	€ 593,94
22-3-2018	21	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris maart	€ 542,46
1-4-2018	22	Diverse kosten	Bankkosten eerste kwartaal 2018	€ 27,54
3-4-2018	23	Diverse kosten	Abonnementkosten Dagblad van het Noorden	€ 89,25
3-4-2018	24	Kosten ondersteuning Fractie	Reiskostenvergoeding fractiemedewerker	€ 31,82
4-4-2018	25	Kosten ondersteuning Fractie	Loonheffing februari	€ 514,00
10-4-2018	26	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Gesprekskosten mobiele telefoon	€ 27,89
17-4-2018	27	Diverse kosten	Loonadministratiekosten ivm contractswijzigingen	€ 31,46
27-4-2018	28	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris april	€ 593,94
30-4-2018	29	Kosten ondersteuning Fractie	Loonheffing maart	€ 532,00
30-4-2018	30	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris april	€ 593,97
9-5-2018	31	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Gesprekskosten mobiele telefoon fractiemedewerker	€ 27,89
25-5-2018	32	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris mei	€ 593,94
25-5-2018	33	Kosten ondersteuning Fractie	Loonheffing april	€ 295,00
25-5-2018	34	Diverse kosten	Abonnementkosten Trouw (maart, april, en mei)	€ 48,00
28-5-2018	35	Fractiebijeenkomsten	Fractiediner	€ 77,05
28-5-2018	36	Fractiebijeenkomsten	Fractieborrel	€ 21,10
2-6-2018	37	Kosten ondersteuning Fractie	Vakantiegeld	€ 291,19
4-6-2018	38	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris en vakantiegeld	€ 688,09
11-6-2018	39	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Gesprekskosten mobiele telefoon fractiemedewerker	€ 27,89
25-6-2018	40	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris juni	€ 593,94
26-6-2018	41	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris juni	€ 593,97
26-6-2018	42	Kosten ondersteuning Fractie	Loonheffing mei	€ 618,00
1-7-2018	43	Diverse kosten	Bankkosten 2e kwartaal 2018	€ 27,54
2-7-2018	44	Diverse kosten	Abonnementkosten Dagblad van het Noorden	€ 89,25
9-7-2018	45	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Gesprekskosten mobiele telefoon fractiemedewerker	€ 27,89
22-7-2018	46	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris juli	€ 593,94
23-7-2018	47	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris juli	€ 593,97
2-8-2018	48	Fractiebijeenkomsten	Fractielunch	€ 113,55
3-8-2018	49	Diverse kosten	Abonnementkosten Trouw	€ 16,00
9-8-2018	50	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Gesprekskosten mobiele telefoon fractiemedewerker	€ 27,89
13-8-2018	51	Diverse kosten	De Groene Amsterdammer (los)	€ 7,95
26-8-2018	52	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris augustus	€ 593,94
27-8-2018	53	Kosten ondersteuning Fractie	Loonheffing juli	€ 295,00
27-8-2018	54	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris augustus	€ 593,97
30-8-2018	55	Diverse kosten	Abonnementkosten Trouw	€ 16,00
3-9-2018	56	Kosten ondersteuning Fractie	Loonheffing juni (inclusief boete)	€ 345,00
5-9-2018	57	Diverse kosten	De Groene Amsterdammer (los)	€ 7,95
10-9-2018	58	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Gesprekskosten mobiele telefoon fractiemedewerker	€ 27,89
11-9-2018	59	Diverse kosten	Loonadministratie 2e helft 2018	€ 166,98
19-9-2018	60	Diverse kosten	Kosten inzage register Kamer van Koophandel	€ 2,65
23-9-2018	61	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris september	€ 593,94
24-9-2018	62	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris september	€ 593,97
24-9-2018	63	Kosten ondersteuning Fractie	Loonheffing augustus	€ 295,00
28-9-2018	64	Diverse kosten	Abonnementkosten Trouw	€ 16,00
1-10-2018	65	Diverse kosten	Bankkosten 3e kwartaal 2018	€ 27,62
1-10-2018	66	Diverse kosten	Abonnementkosten extra digitale toegang Dagblad van het Noorden	€ 52,72
1-10-2018	67	Diverse kosten	Abonnementkosten Dagblad van het Noorden	€ 89,25
9-10-2018	68	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Gesprekskosten mobiele telefoon fractiemedewerker	€ 28,28
25-10-2018	69	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris oktober	€ 593,94
25-10-2018	70	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris oktober	€ 593,97
25-10-2018	71	Kosten ondersteuning Fractie	Loonheffing september	€ 295,00
29-10-2018	72	Diverse kosten	Abonnementkosten Trouw	€ 21,95
9-11-2018	73	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Gesprekskosten mobiele telefoon fractiemedewerker	€ 28,28
12-11-2018	74	Diverse kosten	Bankkosten (pas, gehele jaar)	€ 20,00
15-11-2018	75	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Aanschaf laptop fractiemedewerker	€ 449,00
16-11-2018	76	Kosten ondersteuning Fractie	Arbo Vitale	€ 238,50
25-11-2018	77	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris november	€ 593,94
26-11-2018	78	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris november	€ 593,97
26-11-2018	79	Kosten ondersteuning Fractie	Loonheffing oktober	€ 295,00
26-11-2018	80	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Fractietelefoon	€ 655,00
26-11-2018	81	Representatie	Presentjes afscheid en welkom	€ 28,98
26-11-2018	82	Representatie	Geboortjepresentje	€ 17,50
26-11-2018	83	Diverse kosten	Abonnementkosten Groene Amsterdammer	€ 189,00
27-11-2018	84	Diverse kosten	Abonnementkosten Trouw	€ 21,95
27-11-2018	85	Kosten ondersteuning Fractie	Arbo Vitale (nabetaling BTW)	€ 50,09
30-11-2018	86	Fractiebijeenkomsten	Taart fractiebijeenkomst met griffier	€ 25,00
4-12-2018	87	Kosten ondersteuning Fractie	Reiskostenvergoeding fractiemedewerker	€ 30,12
4-12-2018	88	Diverse kosten	Abonnementkosten De Boerderij	€ 419,55
4-12-2018	89	Diverse kosten	Aankoop naslagwerk SOVON Vogelgids	€ 69,94
10-12-2018	90	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Gesprekskosten mobiele telefoon fractiemedewerker	€ 28,28
19-12-2018	91	Kosten ondersteuning Fractie	Kerstpakketten medewerkers/vrijwilligers	€ 300,00
21-12-2018	92	Fractiebijeenkomsten	Fractiediner	€ 270,40
22-12-2018	93	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris december	€ 593,94
24-12-2018	94	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris december	€ 593,97
24-12-2018	95	Kosten ondersteuning Fractie	Dertiende maand	€ 593,97
24-12-2018	96	Kosten ondersteuning Fractie	Loonheffing november 2018	€ 295,00
27-12-2018	97	Kosten ondersteuning Fractie	Abonnementkosten Trouw	€ 21,95
31-12-2018	98	Diverse kosten	Aankoop naslagwerken Omgevingswet	€ 101,44
Totaal Uitgaven 2018				€ 27.232,71