

Statenfractie

PvhN

Balans 2017

Omschrijving Activa	31-12-2016	31-12-2017
<i>Liquide Middelen</i>		
Girorekening	3.574,81	7.437,23
Giro Spaarrekening	4.516,61	4.518,87
Kas		
Totaal activa	8.091,42	11.956,10

Omschrijving Passiva	31-12-2016	31-12-2017
Gebonden reserve	8.186,77	11.956,10
Vrije reserve	-95,35	0,00
Terug te betalen bijdrage	0,00	0,00
Vooruit ontvangen bijdrage	0,00	0,00
Totaal passiva	€ 8.091,42	€ 11.956,10

reserve per 31-12 oude jaar	5.844,42	8.186,77
onttrekking aan de reserve	0,00	0
Storting in de reserve	2.342,45	3.769,33
reserve per 31-12 nieuwe jaar	8.186,87	11.956,10
max geb reserve	12.660,50	12.787,00
Terug te betalen Bijdrage.	0,00	0,00

Resultatenrekening 2017

Lasten	31-12-2016	31-12-2017
Kosten ondersteuning Fractie	17.344,76	19.249,82
Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	0,00	0,00
Representatie	22,00	249,00
Fractiebijeenkomsten	969,50	224,35
Werkbezoeken fractie	0,00	0,00
Vrijwilligersvergoedingen	0,00	0,00
Cursussen/teambuilding/training	1.956,45	1.668,60
Communicatie/website	775,00	0,00
Diverse kosten	1.928,23	415,16
Terugbetaalde bijdrage 2016	0,00	0,00
Vrije Reserve (eigen middelen)	95,35	0,00
Storting reserve(resultaat positief)	2.342,35	3.769,33
Totaal lasten	€ 25.433,64	€ 25.576,26

Baten	31-12-2016	31-12-2017
Fractievergoedingen	25.321,00	25.574,00
Rentebaten	17,29	2,26
Vrije Reserve (eigen middelen)	0,00	95,35
Onttrekking vrije reserve (resultaat negatief)	95,35	-95,35
Onttrekking reserve(resultaat negatief)	0	0
Totaal	25.433,64	25.576,26

Inkomsten 2017

Valutatdatum	Boekstuknr.	Kostencategorie	Omschrijving	Bedrag
17-1-2017	1	Fractievergoedingen	1e halfjaar 2017	€ 12.787,00
22-6-2017	35	Vrije reserve (eigen middelen)	storting vrije reserve	€ 95,35
11-7-2017	41	Fractievergoedingen	2e halfjaar 2017	€ 12.787,00
1-1-2017		Rentebaten	Rente spaarrekening	€ 2,26
TOTAAL INKOMSTEN 2017				€ 25.671,61

Uitgaven 2017

Valutatdatum	Boekstuk	Kostencategorie	Omschrijving	Bedrag
18-1-2017	2	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker 12/2016	€ 4,50
23-1-2017	3	Kosten ondersteuning Fractie	tijdelijke huisvestiging	€ 300,00
23-1-2017	4	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 2016-12-M	€ 356,00
26-1-2017	5	Diverse kosten	RC betalingsverkeer periode 10/12-2016	€ 21,64
30-1-2017	6	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker 2017-1-M	€ 1.011,01
30-1-2017	7	Kosten ondersteuning Fractie	verzekering telefoon fractie	€ 26,97
8-2-2017	8	Fractiebijeenkomsten	nota Huize Maas 7-2-2017	€ 224,35
17-2-2017	9	Kosten ondersteuning Fractie	nota de Boegschroef 16-2-2017	€ 12,00
27-2-2017	10	Diverse kosten	adm.service N.Schuur 2017003	€ 27,23
27-2-2017	11	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 2017-02-M	€ 310,00
27-2-2017	12	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 2017-1-01-M	€ 654,00
28-2-2017	13	Cursussen/teambuilding/training	nota Paviljoen Sassenhiem 11-2-2017	€ 685,95
28-2-2017	14	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker 2017-2-M	€ 1.011,01
1-3-2017	15	kosten ondersteuning fractie	nota Feithuis 28-2-2017	€ 30,00
2-3-2017	16	Kosten ondersteuning Fractie	verzekering telefoon fractie	€ 26,97
6-3-2017	17	Diverse kosten	adm.service N.Schuur 2017007	€ 27,23
6-3-2017	18	Diverse kosten	adm.service N.Schuur 2017002	€ 27,23
28-3-2017	19	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker 2017-3-M	€ 1.011,01
10-4-2017	20	Representatie	bloemmetje zieke	€ 23,50
10-4-2017	21	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medew. Te weinig 3 mnd	€ 82,74
10-4-2017	22	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 2017-03-M	€ 310,00
10-4-2017	23	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker 2017-4-M	€ 1.038,59
26-4-2017	24	Diverse kosten	RC betalingsverkeer periode1/3-2017	€ 23,74
3-5-2017	25	Diverse kosten	adm.budgetservice Oldambt NS 2017001	€ 27,23
3-5-2017	26	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 2017-4-M	€ 310,00
4-5-2017	27	Diverse kosten	adm.budgetservice Oldambt NS 2017004	€ 27,23
10-5-2017	28	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker 2017-5-M	€ 1.038,59
19-5-2017	29	Kosten ondersteuning Fractie	nota 't Stadshuis 18-5-2017	€ 36,40
30-5-2017	30	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 2017-05-M	€ 590,00
30-5-2017	31	Kosten ondersteuning Fractie	medewerker vakantiegeld 2017	€ 966,13
31-5-2017	32	Kosten ondersteuning Fractie	verzekering telefoon fractie	€ 26,97
7-6-2017	33	Kosten ondersteuning Fractie	nota 't Stadshuis 6-6-2017	€ 39,60
12-6-2017	34	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker 2017-6-M	€ 1.038,59
22-6-2017	36	Kosten ondersteuning Fractie	nota Feithuis 21-6-2017	€ 24,00
22-6-2017	37	Diverse kosten	adm.budgetservice Oldambt NS 2017008	€ 27,23
29-6-2017	38	Kosten ondersteuning Fractie	nota Vitam 28-6-2017	€ 6,15
29-6-2017	39	Representatie	bloemen 45 jr. huwelijk	€ 45,50
10-7-2017	40	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker 2017-7-M	€ 1.038,59
26-7-2017	42	Diverse kosten	RC betalingsverkeer periode 4/6-2017	€ 23,81
31-7-2017	43	Diverse kosten	adm.budgetservice Oldambt NS 2017010	€ 27,23
31-7-2017	44	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 2017-06-M	€ 310,00
10-8-2017	45	Kosten ondersteuning Fractie	nota Kantor&automatisering 9-8-2017	€ 44,00
10-8-2017	46	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker 2017-8-M	€ 1.038,59
31-8-2017	47	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 2017-07-M	€ 310,00
11-9-2017	48	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker 2017-9-M	€ 1.038,59
19-9-2017	49	Kosten ondersteuning Fractie	laptop CS:HP + Office fractiemedew.	€ 688,10
2-10-2017	50	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 2017-09-M	€ 310,00
2-10-2017	51	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 2017-08-M	€ 310,00
10-10-2017	52	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker 2017-10-M	€ 1.038,59
26-10-2017	53	Diverse kosten	RC betalingsverkeer periode 7/9-2017	€ 22,20
30-10-2017	54	Kosten ondersteuning Fractie	nota Azzurro Blauwestad 27-10-2017	€ 15,95
30-10-2017	55	Kosten ondersteuning Fractie	afdracht belastingdienst 2017-10-M	€ 310,00
7-11-2017	56	Diverse kosten	nota AH frisdrank fractiekamer 6-11-2017	€ 24,25
10-11-2017	57	Kosten ondersteuning Fractie	salaris fractie medewerker 2017-11-M	€ 1.038,59
13-11-2017	58	Cursussen/teambuilding/training	nota herberg de Esborg, Heidag 7-10-17	€ 450,00
16-11-2017	59	Diverse kosten	admbudgetservice Oldambt NS2017015	€ 27,23
16-11-2017	60	Diverse kosten	adm.budgetservice Oldambt NS2017016	€ 27,23
16-11-2017	61	Diverse kosten	adm.budgetservice Oldambt NS2017013	€ 54,45
16-11-2017	62	Representatie	bloemen oud en nieuw bestuur 16-11-17	€ 120,00
20-11-2017	63	Kosten ondersteuning Fractie	nota Kantor&automatisering17-11-2017	€ 44,00
30-11-2017	65	Diverse kosten	Correctie declaratie 2017	€ 445,00
30-11-2017	64	Diverse kosten	Correctie declaratie 2017	-€ 445,00
1-12-2017	66	Representatie	nota VVV bonnen 30-11-2017	€ 60,00
11-12-2017	67	Kosten ondersteuning Fractie	nota Huize Maas 8-12-2017	€ 105,00
11-12-2017	68	kosten ondersteuning fractie	salaris fractie medewerker 2017-12-M	€ 1.038,59
18-12-2017	69	Cursussen/teambuilding/training	nota Rooie Kater,vrijwilligers 15-12-17	€ 532,65
2-1-2018	70	Kosten ondersteuning Fractie	Afdracht belastingdienst 2017-11-M	€ 310,00

Totaal uitgaven 2017
€ 21.806,93