

Jaarrekening

De bedragen zijn in euro's, tenzij anders aangegeven.

Balans

ACTIVA	31-12-2014	31-12-2013
Vlottende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	1.390	
Liquide middelen	9.074	6.574
Totaal activa	10.464	6.574

PASSIVA	31-12-2014	31-12-2013
Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	-27.778	-5.285
Langlopende schulden		
Schuld aan NMU	27.778	5.285
Kortlopende schulden		
Schuld aan deelnemers	10.464	6.574
Totaal passiva	10.464	6.574

Staat van baten en lasten

BATEN	2014	2013
Projectinkomsten	7.500	18.426
Eigen bijdragen partners		16.499
Totaal baten	7.500	34.925

LASTEN	2014	2013
Oprichtingskosten	8.202	18.860
Organisatiekosten	9.420	3.195
Acquisitiekosten	9.167	-
Projectkosten	3.204	18.154
Totaal lasten	29.993	40.210
Resultaat	-22.493	-5.285

Toelichting op de balans

ACTIVA

Vlottende activa

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Overige vorderingen en overlopende activa	1.390	0
	<u>1.390</u>	<u>0</u>

De overige vorderingen bestaan uit uren gedekt door de Provincie Utrecht.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit het theoretische banksaldo van de CO2-bank; theoretisch omdat er nog geen sprake is van een separate entiteit met een eigen bankrekening. Alle inkomsten en uitgaven vinden plaats via de bankrekening van de NMU.

De liquide middelen zijn als volgt opgebouwd (positieve bedragen: bij, negatieve bedragen: af):

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Eindstand vorig boekjaar	6.574	-
Bijdrage klanten ex. BTW	10.000	25.000
Materiaalkosten	-4.628	-17.036
Uurkosten NMU	-25.365	-23.173
Eigen bijdrage NMU uurkosten		16.499
NMU materiaalkosten nog niet betaald	1.018	3.610
NMU uurkosten nog niet betaald	21.475	1.675
Saldo liquide middelen	<u>9.074</u>	<u>6.574</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

Doel van de CO2-bank is, om financieel op eigen benen te kunnen staan. De NMU dekt de aanloopverliezen. De afspraak is, dat deze worden terugbetaald wanneer de resultaten dit toelaten.

Het eigen vermogen van de CO2-bank is negatief, ter grootte van de schuld aan de NMU. Zie hieronder.

Schuld aan NMU

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Eindstand vorig boekjaar	5.285	-
Uurkosten NMU nog niet betaald	21.475	1.675
Materiaalkosten nog niet betaald	1.018	3.610
	<u>27.778</u>	<u>5.285</u>

Schuld aan deelnemers	31-12-2014	31-12-2013
Eindstand vorig boekjaar	6.574	-
Bijdrage deelnemer	10.000	25.000
Project materiaalkosten besteed	-2.583	-13.426
Project uren besteed	-3.527	-5.000
	<u>10.464</u>	<u>6.574</u>

De schuld aan de deelnemers per einde boekjaar bestaat uit de reeds betaalde bijdragen voor zover deze nog niet zijn besteed.

Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

PROJECTINKOMSTEN	2014	2013
Mourik reconstructie N237 materiele kosten		13.426
Mourik reconstructie N237 uren		5.000
Gem Utrechtse Heuvelrug uren	3.527	
Gem UH materiaalkosten	2.583	
Provincie Utrecht uren	1.390	
	<u>7.500</u>	<u>18.426</u>

De projectinkomsten betreffen de bijdragen van de deelnemers die besteed zijn conform de doelstelling.

EIGEN BIJDRAGE PARTNERS

	2014	2013
NMU eb. Uren gedekt door basissubsidie	-	16.499
	<u>-</u>	<u>16.499</u>

In de eigen bijdragen zijn de bedragen opgenomen die bestemd waren voor het opstarten van de CO2-bank. In 2013 is een bijdrage van de Provincie Utrecht van € 16.499 benut voor de aanloopkosten van de CO2-bank.

Naast deze bijdragen zijn in 2013 en 2014 uren en materiaalkosten voorgeschoten door de NMU (2014: € 22.493, 2013: € 5.285). Deze zullen worden terugbetaald wanneer de resultaten dit toelaten.

LASTEN

OPRICHTINGSKOSTEN

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
UREN		
Website/ publicatie	4.272	
uren NMU		15.490
MATERIAALKOSTEN		
Advies	1.000	
Notaris	809	
Logo		1.075
Domeinregistratie	53	100
Website	1.774	800
Filmpje		1.360
Drukwerk (flyer-visitekaartjes)	295	35
	<u>8.202</u>	<u>18.860</u>

ORGANISATIEKOSTEN

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
UREN		
Communicatie	2.670	
Bestuursvergaderingen	2.670	2.955
Rekenwerk e.d.	3.382	
MATERIAALKOSTEN		
Aftrap lancering	507	
Overleg- vergaderkosten	191	240
	<u>9.420</u>	<u>3.195</u>

ACQUISITIEKOSTEN

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
UREN		
Oriënterend gesprek met marktpartijen	3.827	
Presentatie bij ondernemersvereniging	1.780	
Oriënterend gesprek met sportclubs	1.780	
Sportclubs uitwerken i.s.m. marktpartijen	1.780	
	<u>9.167</u>	<u>0</u>

In 2013 is geen acquisitie verricht.

<u>PROJECTKOSTEN</u>	2014	2013
UREN		
Uren 2013		1.970
Begeleiding nieuwe projecten	3.204	
Mourik project		2.758
MATERIAALKOSTEN		
Uitvoering project Mourik		13.426
	<hr/>	
	3.204	18.154
	<hr/> <hr/>	

De projectkosten betreffen kosten die gemaakt zijn om de CO2-compensatie te realiseren.

Van de bijdragen van de deelnemers mag 75 procent worden besteed aan de doelstelling, te weten CO2-compensatie, en 25 procent aan kosten van de organisatie.

Ondertekening

N.R. Feis (voorzitter)

Peter van Rhenen (penningmeester)