

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

Balans per 31-12-2015

ACTIVA	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Vaste activa		
Vlottende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	-	1.390
Liquide middelen	10.859	9.074
Totaal activa	<u><u>10.859</u></u>	<u><u>10.464</u></u>

PASSIVA	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	0	1.390
Kortlopende schulden		
Verplichting aan deelnemers	10.859	9.074
Totaal passiva	<u><u>10.859</u></u>	<u><u>10.464</u></u>

Baten en Lasten 2015

BATEN	<u>2015</u> realisatie	<u>2015</u> begroting	<u>2014</u> realisatie
Projectinkomsten	4.795	42.656	7.500
Bijdragen partners	17.840	14.590	22.493
Totaal baten	<u><u>22.635</u></u>	<u><u>57.246</u></u>	<u><u>29.993</u></u>
LASTEN			
Oprichtingskosten	0	0	8.202
Organisatiekosten	8.010	3.662	9.420
Acquisitiekosten	6.435	8.550	9.167
Projectkosten	8.190	45.034	3.204
Totaal lasten	<u><u>22.635</u></u>	<u><u>57.246</u></u>	<u><u>29.993</u></u>
Resultaat	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Balans per 31-12-2015 Toelichting

Activa**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):

	31-12-2015	31-12-2014
Eindstand vorig boekjaar:	9.074	6.574
Bijdrage klanten ex. BTW	6.580	10.000
Materiele kosten		4.628-
Bijdrage NMU mat.kosten		1.018
Uurkosten	22.635-	25.365-
Bijdrage NMU uurkosten	17.840	21.475
	<hr/> <hr/> 10.859	<hr/> <hr/> 9.074

Verplichting aan deelnemers

Deelnemers aan de CO2-bank storten vooraf hun bijdrage. Hiervan is een bepaald percentage - veelal 75% - bestemd voor projectkosten . Het restant dient ter dekking van de kosten van de CO2-bank.

Niet-bestede bijdragen worden opgenomen als 'verplichting aan deelnemers'.

De bijdrage van de Utrechtse Heuvelrug tbv de opstart van de CO2-bank is voor 25% bestemd voor projectkosten en 75% voor de dekking van de kosten van de CO2-bank.

	31-12-2015	31-12-2014
Eindstand vorig boekjaar	9.074	6.574
Bijdrage deelnemers:		
- Bijdrage Provincie Utrecht	4.935	
- Bijdrage Gemeente Utrechtse Heuvelrug		2.500
Besteding bijdrage deelnemers:		
- Besteding bijdrage Mourik	3.150-	
	<hr/> <hr/> 10.859	<hr/> <hr/> 9.074

De verplichting per deelnemer:

- Mourik	3.424	6.574
- Gemeente Utrechtse Heuvelrug	2.500	2.500
- Provincie Utrecht	4.935	
	<hr/> <hr/> 10.859	<hr/> <hr/> 9.074

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft geïnvesteerd in de totstandkoming van de CO2-bank. Hiertoe zijn eigen uren ingezet, met de afspraak dat deze uren zullen worden vergoed zodra het resultaat van de CO2-bank dit toelaat.

Per 31 december 2015 bedraagt het bedrag aan geïnvesteerde uren:

€ 45.618

Baten en Lasten 2015 Toelichting

BATEN	2015 realisatie	2015 begroting	2014 realisatie
PROJECTINKOMSTEN			
Mourik reconstructie N237 materiaalkosten		6.574	
Mourik reconstructie N237 uren	3.150		
Gem Utrechtse Heuvelrug uren <i>opstart</i>	1.390		3.527
Gem UH matk <i>opstart</i>			2.583
Gem UH matk <i>proj CO2 comp</i>		3.890	
Prov Utr uren	255	257	1.390
Prov Utr matk <i>proj CO2 comp</i>		4.935	
Nieuwe projecten		27.000	
	<u>4.795</u>	<u>42.656</u>	<u>7.500</u>
BIJDRAGE PARTNERS			
NMU bijdrage uurkosten	17.840	12.855	21.475
NMU bijdrage materiaal		1.735	1.018
	<u>17.840</u>	<u>14.590</u>	<u>22.493</u>

De bijdragen van deelnemers worden bij besteding opgenomen als baten. Tot die tijd staan ze als verplichting aan de deelnemers op de balans.

De bijdrage aan uurkosten van de NMU is bestemd voor opstart van de CO2-bank. Afgesproken is, dat deze bijdrage zal worden terugbetaald zodra het resultaat dat toelaat.

<u>LASTEN</u>	2015 realisatie	2015 begroting	2014 realisatie
<u>OPRICHTINGSKOSTEN</u>			
UREN			
Website/ publicatie			4.272
MATERIAALKOSTEN			
Advies			1.000
Heuvelrug notarissen			809
Domeinregistratie			53
Website			1.774
Drukwerk (flyer-visitekaartjes)			295
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8.202</u>

Oprichtingskosten zijn alleen in 2013 en 2014 gemaakt.

ORGANISATIEKOSTEN

UREN

Communicatie	1.080	900	2.670
Bestuursvergaderingen	900	1.080	2.670
Rekenwerk ed	0	450	3.382
ANBI status	1.080		
Deelname Green deal Nat.Koolstofmarkt	2.250		
Afstemming collega klimaatfondsen	2.700		

MATERIAALKOSTEN

Communicatie		482	507
Overleg- vergaderkosten		750	191

8.010	3.662	9.420
-------	-------	-------

ACQUISITIEKOSTEN

UREN

Oriënterend gesprek met marktpartijen/overheden	5.985	4.950	3.827
Presentatie bij ondernemersver.	450	900	1.780
Oriënterend gesprek met sportclubs		1.800	1.780
Sportclubs uitwerken ism marktpartijen		900	1.780

6.435	8.550	9.167
-------	-------	-------

De geplande acquisitie bij sportclubs heeft niet plaatsgevonden.

PROJECTKOSTEN

UREN

Begeleiding nieuwe projecten		1.800	3.204
Mourik project	3.150	1.350	
Gem UH proj CO2comp	2.700	1.800	
Prov.Utr. proj CO2comp	2.340	2.700	
nieuwe projecten CO2comp		1.350	

MATERIAAL

Mourik		6.574	
Gem UH		5.625	
Prov.Utr.		4.935	
nieuwe projecten		15.900	
PR momenten		3.000	

8.190	45.034	3.204
-------	--------	-------

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

In 2015 zijn er geen projecten voor de CO2-bank uitgevoerd. De resterende bijdrage van de partners wordt vanaf 2016 besteed.

Ondertekening:

N.R. Feis (voorzitter)

Peter van Rhenen (penningmeester)