
Jaarrekening 2017 Balans

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

Activa	31-12-2017	31-12-2016
Vaste activa		
Vlottende activa		
Debiteuren	24.950	-
Liquide middelen	15.082	21.079
Totaal activa	40.032	21.079
Passiva	31-12-2017	31-12-2016
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal		
Algemene reserve	-	-
Kortlopende schulden		
Crediteuren	4.029	-
Af te dragen BTW	3.301	
Nog te betalen bedragen	1.209	-
Schuld aan deelnemers	31.493	21.079
Totaal passiva	40.032	21.079
Resultaat	-	-

Jaarrekening 2017 Baten en Lasten

BATEN	2017 realisatie	2017 begroting	2016 realisatie
Projectinkomsten	11.006	15.359	4.795
Eigen bijdrage partners	7.930	18.075	17.840
Totaal baten	18.936	33.434	22.635

LASTEN	2017 realisatie	2017 begroting	2016 realisatie
Organisatiekosten	8.147	11.100	8.010
Acquisitiekosten	1.710	6.300	6.435
Projectkosten uren	7.579	1.800	8.190
Projectkosten materialen	1.500	14.234	-
Totaal lasten	18.936	33.434	22.635

Resultaat	-	-	-
------------------	----------	----------	----------

Jaarrekening 2017 Balans Toelichting

Activa**Liquide middelen**

De liquide middelen bestaan uit het theoretische banksaldo van de CO2-bank; theoretisch omdat per eind 2017 nog een bedrag op de bankrekening van de NMU staat. Vanaf 2018 vinden alle transacties plaats via de bankrekening van de CO2 bank.

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

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Eindstand vorig boekjaar:	21.079	10.859
Bijdrage klanten ex. BTW	969	10.220
Materiele kosten	1.939-	-
Uurkosten	13.491-	7.920-
Eigen bijdrage NMU uurkosten	7.930	7.920
BTW	534	
	<u>15.082</u>	<u>21.079</u>

Passiva**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.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Eindstand vorig boekjaar	21.079	10.859
Bijdrage deelnemers	21.420	10.220
Besteding bijdrage deelnemers	11.006-	-
	<u>31.493</u>	<u>21.079</u>

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 2017 bedraagt het bedrag aan geïnvesteerde uren: € 61.468

Jaarrekening 2017 Baten en Lasten Toelichting

BATEN	2017 realisatie	2017 begroting	2016 realisatie
PROJECTINKOMSTEN			
Mourik reconstructie N237 materiaalkosten		3.424	
Mourik reconstructie N237 uren	90		3.150
Gem UH matk <i>opstart</i>			
Gem UH uren <i>proj CO2 comp</i>	5.779	2.500	
Prov Utr uren	1.710		255
Prov Utr matk proj CO2 comp	1.500	4.935	
Dekking org.kst.	1.927		1.390
Nieuwe projecten		4.500	
EIGEN BIJDRAGE PARTNERS			
NMU bijdrage uurkosten	7.930	18.075	17.840
Totaal baten	18.936	33.434	22.635

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.

ORGANISATIEKOSTEN

	2017 realisatie	2017 begroting	2016 realisatie
UREN			
Communicatie	990	1.800	1.080
Bestuurssecretariaat	3.600	1.800	900
ANBI status	-		1.080
Deelname Green deal Nat.Koolstofmarkt	2.250	1.800	2.250
Afstemming collega klimaatfondsen	1.170	2.700	2.700
MATERIAALKOSTEN			
Communicatie	-	3.000	
Kantoorkosten	137		
	8.147	11.100	8.010

ACQUISITIEKOSTEN

UREN			
Oriënterend gesprek met marktpartijen/overheden	-	6.300	5.985
Presentatie bij ondernemersver.	-	-	450
Gesprekken met overheden (inkoop, aanbestedingen)	1.350	-	-
Diversen	360		
	1.710	6.300	6.435

PROJECTKOSTEN

	2017	2017	2016
	realisatie	begroting	realisatie
UREN			
Begeleiding nieuwe projecten		1.800	-
Mourik project	90		3.150
Gem UH proj CO2comp	5.779		2.700
Prov.Utr. proj CO2comp	1.710		2.340
	7.579	1.800	8.190

PROJECTKOSTEN MATERIALEN

Mourik		3.424	-
Gem UH		2.500	-
Prov.Utr.	1.500	4.935	-
Nieuwe projecten		3.375	
	1.500	14.234	-

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

De resterende bijdrage van de partners wordt vanaf boekjaar 2018 besteed.

Ondertekening:

N.R. Feis (voorzitter)

Peter van Rhenen (penningmeester)