

---

---

**Jaarrekening 2016 Balans**

---

---

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

<b>Activa</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
<b>Vaste activa</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Debiteuren	-	-
Overige vorderingen en overlopende activa		-
Liquide middelen	21.079	10.859
<b>Totaal activa</b>	<u>21.079</u>	<u>10.859</u>
<b>Passiva</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
Stichtingskapitaal		
Algemene reserve	-	-
<b>Langlopende schulden</b>		
Schuld aan NMU (als er winst wordt gemaakt)		
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	-	-
Schuld aan deelnemers	21.079	10.859
<b>Totaal passiva</b>	<u>21.079</u>	<u>10.859</u>
<b>Resultaat</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

---

---

**Jaarrekening 2016 Baten en Lasten**

---

---

<b>BATEN</b>	<b>2016 realisatie</b>	<b>2016 begroting</b>	<b>2015 realisatie</b>
Projectinkomsten	-	15.359	4.795
Eigen bijdrage partners	7.920	18.075	17.840
<b>Totaal baten</b>	<b>7.920</b>	<b>33.434</b>	<b>22.635</b>

<b>LASTEN</b>	<b>2016 realisatie</b>	<b>2016 begroting</b>	<b>2015 realisatie</b>
Organisatiekosten	3.690	11.100	8.010
Acquisitiekosten	3.150	6.300	6.435
Projectkosten uren	1.080	1.800	8.190
Projectkosten materialen	-	14.234	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>7.920</b>	<b>33.434</b>	<b>22.635</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

---

---

**Jaarrekening 2016 Balans 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):

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Eindstand vorig boekjaar:	10.859	9.074
Bijdrage klanten ex. BTW	10.220	6.580
Uurkosten	7.920-	22.635-
Eigen bijdrage NMU uurkosten	7.920	17.840
	<u>21.079</u>	<u>10.859</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>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Eindstand vorig boekjaar	10.859	9.074
Bijdrage deelnemers	10.220	4.935
Besteding bijdrage deelnemers	-	3.150-
	<u>21.079</u>	<u>10.859</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 2016 bedraagt het bedrag aan geïnvesteerde uren: € 53.538

**Jaarrekening 2016 Baten en Lasten Toelichting**

<b>BATEN</b>	<b>2016 realisatie</b>	<b>2016 begroting</b>	<b>2015 realisatie</b>
<b>PROJECTINKOMSTEN</b>			
Mourik reconstructie N237 materiaalkosten		3.424	
Mourik reconstructie N237 uren			3.150
Gem Utrechtse Heuvelrug dekking org.kst.			1.390
Gem UH matk <i>proj CO2 comp</i>		2.500	
Prov Utr uren			255
Prov Utr matk proj CO2 comp		4.935	
Nieuwe projecten		4.500	
<b>EIGEN BIJDRAGE PARTNERS</b>			
NMU bijdrage uurkosten	7.920	18.075	17.840
<b>Totaal baten</b>	<b>7.920</b>	<b>33.434</b>	<b>22.635</b>

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**

	<b>2016 realisatie</b>	<b>2016 begroting</b>	<b>2015 realisatie</b>
<b>UREN</b>			
Communicatie	630	1.800	1.080
Bestuursvergaderingen	180	1.800	900
ANBI status	990		1.080
Deelname Green deal Nat.Koolstofmarkt	1.260	1.800	2.250
Afstemming collega klimaatfondsen	630	2.700	2.700
<b>MATERIAALKOSTEN</b>			
Communicatie		3.000	
	<b>3.690</b>	<b>11.100</b>	<b>8.010</b>
<b><u>ACQUISITIEKOSTEN</u></b>			
<b>UREN</b>			
Oriënterend gesprek met marktpartijen/overheden	540	6.300	5.985
Presentatie bij ondernemersver.		-	450
Diversen	2.610		
	<b>3.150</b>	<b>6.300</b>	<b>6.435</b>

**PROJECTKOSTEN**

	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>realisatie</b>	<b>begroting</b>	<b>realisatie</b>
UREN			
Begeleiding nieuwe projecten	180	1.800	-
Mourik project	360		3.150
Gem UH proj CO2comp	540		2.700
Prov.Utr. proj CO2comp			2.340
	<b>1.080</b>	<b>1.800</b>	<b>8.190</b>

**PROJECTKOSTEN MATERIALEN**

Mourik		3.424	-
Gem UH		2.500	-
Prov.Utr.		4.935	-
Nieuwe projecten		3.375	
	<b>-</b>	<b>14.234</b>	<b>-</b>

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

In 2016 zijn er geen projecten voor de CO2-bank uitgevoerd. De resterende bijdrage van de partners wordt vanaf 2017 besteed.

**Ondertekening:**

N.R. Feis (voorzitter)

Peter van Rhenen (penningmeester)