Opgewekt in Purmerend

BALANS	31-12-2016 €	31-12-2015 €
ACTIVA		
Vlottende activa:		
Liquide middelen		
bank	3.096,34	77,71
spaarrekening	3.603,07	10.000,00
Totaal liquide middelen	6.699,41	10.077,71
Debiteuren		
ZOP/ZOSP	4.247,70	0,00
gem. Purmerend subsidie EVE	175,00	0,00
gem. Purmerend waarderingssubsidie	2.755,00	0,00
Rabo rente	9,52	3,07
Totaal debiteuren	7.187,22	3,07
Vooruitbetaalde kosten:		
website/hosting	205,96	257,73
Totaal vooruitbetaalde kosten	205,96	257,73
Totaal activa	**14.092,59**	**10.338,51**
PASSIVA		
Eigen vermogen 1 januari	240,01	481,83
exploitatieresultaat jaar	2.025,73	(241,82)
Eigen vermogen 31 dec.	2.265,74	240,01
Kortlopende schulden:		
vooruitontvangen subsidie EBC	10.529,67	10.000,00
Crediteuren:		
evenementen	0,00	45,00
lidmaatschap e-Decentraal	0,00	50,00
kantoorkosten	63,65	0,00
vrijwilligersvergoedingen projecten	1.230,28	0,00
bankkosten december	3,25	3,50
Totaal crediteuren	1.297,18	98,50
Totaal passiva	**14.092,59**	**10.338,51**

EXPLOITATIEOVERZICHT	2016 €	2015 €
Subsidies		
Gem. Purmerend waarderingssubsidie	2.755,00	0,00
Projectsubsidies		
subsidie EBC aangewend	1.970,33	0,00
subsidie Elektrisch Vervoer Evenement	4.500,00	846,60
totaal projectsubsidies	6.470,33	846,60
Kosten projecten:		
EBC gebruikt	(1.970,33)	0,00
kosten EVE	(4.150,50)	(750,00)
totaal projectkosten	(6.120,83)	(750,00)
Resultaat projecten	349,50	96,60
Overige inkomsten:		
bijdrage overhead EBC & verkoop folie	192,00	0,00
bijdrage ZOSP	780,00	0,00
Gem. Purmerend coop->stichting	576,35	0,00
lidmaatschappen	60,00	165,00
Greenchoice klantbijdrage	71,00	58,00
Vandebron provisie	0,00	140,00
Totaal overige inkomsten	1.679,35	363,00
Totaal inkomsten	**4.783,85**	**459,60**
Overige kosten		
promotie & publiciteit	0,00	53,48
website & hosting	361,95	310,63
lidmaatschappen	(50,00)	75,00
Zon op Stadhuis	0,00	63,53
bijeenkomst, congres, beurs, cursus	164,32	90,00
reizen & eten	258,64	30,80
kantoorkosten	149,90	39,05
ALV	34,20	0,00
coop->stichting	576,35	0,00
vrijwilligersvergoedingen projecten (niet uit projectsubsidie)	1.230,28	0,00
Totaal kosten	2.725,64	662,49
Financiële baten en lasten		
bankkosten	42,00	42,00
ontvangen rente	(9,52)	(3,07)
Totaal financële baten en lasten	32,48	38,93
Totaal kosten	**2.758,12**	**701,42**
RESULTAAT	2.025,73	(241,82)