

Balans per 30 juni 2013						
Fiscaal nr. belastingdienst 8510.41.450						
BALANS		EURO	EURO		EURO	EURO
ACTIVA		<u>30/06/2013</u>	<u>30/06/2012</u>	PASSIVA		<u>30/06/2013</u>
						<u>30/06/2012</u>
Te vorderen/voortbetaald		80.000	-	Eigen Vermogen		144.061
						9.365
Liquide middelen		64.467	10.580	Kortlopende schulden/ nog te betalen		2.906
						1.215
Obligatielening u/g		2.500	-			
Totaal activa		146.967	10.580	Totaal passiva		146.967
						10.580

Specificaties en toelichting Balans 2011/2012			
		30/06/2012	30/6/2012
<u>Te vorderen en voor uitbetaald</u>			
Nog te ontvangen	1370	80.000	-
<i>totaal</i>		80.000	-
<u>Liquide middelen</u>			
A.S.N. sparen zakelijk	1120	60.593	10.000
Triodosbank betaalrek.	1130	3.872	578
Triodosbank Rendement Internetrek.	1120	2	2
<i>totaal</i>		64.467	10.580
<u>Obligatie Lening u/g</u>			
(Pim Omroep: 10 * 250,--)	1325	2.500	-
<i>totaal</i>		2.500	-
<u>Eigen vermogen</u>			
Eigen vermogen 01-01-2012 (01-01-2011)		9.365	
Resultaat: 2012/2013 (2011/2012)		134.696	9.365
Eigen vermogen 30-06-2013 (30-06-2012)		144.061	9.365
<u>Kortlopende schulden en n.t. betalen kosten</u>			
Crediteuren	1600	2.906	1.215
Nog te betalen diversen	1920	-	-
<i>totaal</i>		2.906	1.215

Winst- en Verliesrekening per 30-06-2013									
		Werkelijk	Begroot	Werkelijk		Werkelijk	Begroot	Werkelijk	
BATEN:		2012/2013	2012/2013	2011/2012	LASTEN:	2012/2013	2012/2013	2011/2012	
Opbrengsten subsidies		219.613	219.633	39.919	Bestuurs en kantoorkosten	9.400	13.000	1.844	
Overige opbrengsten		80.343	500	80.343	Projecten	155.860	144.619	28.712	
					Resultaat	134.696	62.514	9.365	
		299.956	220.133	120.262		299.956	220.133	39.921	

Specificaties bij begroting & exploitatie 2012/2013				
Inkomsten:		Werkelijk 2012/2013	Begroot 2012/2013	Werkelijk 2011/2012
Opbrengsten subsidies				
Coöperatieve Windenergie Waterland u.a.	8100	219.613	219.633	39.919
<i>Totaal</i>		219.613	219.633	39.919
Overige opbrengsten				
Legaten/donaties/giften		80.000	-	-
Rente	9050	343	500	2
Diverse inkomsten		-	-	-
<i>Totaal</i>		80.343	500	2
Kosten:				
Bureaunkosten				
Voorlichtingsmat./folders/website etc.	4700	2.973	2.500	-
Bestuurskosten	4790	177	1.500	225
Vrijwilligerskosten	4795	2.250	2.500	149
Telefoon-/internetkosten	4900	268	-	-
Verzekeringen (bestuurdersaanspr.h. verz.)	4920	756	-	-
Contributies/Abonnementen/Lidmaatschappen	4910	-	500	24
Administratiekosten	4941	2.806	2.500	1.215
Porti/Drukwerk & papier	4950	63	1.000	184
Bankkosten	4980	108	-	47
Diversen/onvoorzien	4990	-	2.500	-
<i>Totaal</i>		9.400	13.000	1.844
Projecten:				
Haven M'dam: ledverlichting	6000	-		1.782
Ledverlichting: promotieactie	6001	990		1.980
Ledverlichting Museum De Speeltoren (M'dam)	6003	3.923	3.923	-
Ledverlichting Museum (Marken)	6004	1.591	2.591	-
Zonnecollectoren: Sportfondsenbad (M'dam)	6100	49.105	49.105	21.045
Zonnepanelen inwoners Waterland	6101	46.400	40.000	-
Zonnepanelen: Nieuwentijt College (M'dam)	6102	24.000	24.000	
Zonnepanelen: Dorpshuis (Uitdam)	6103	4.680	-	-
Zonnepanelen/Isolatie: Basisschool Blokwhere (V'dam)	6104	2.289	-	-
Zonnepanelen: Alg. Woningb. Ver. (M'dam)	6105	5.600	-	-
Scholenproject: voorlichting	6200	16.351	25.000	3.905
Div. proj: Schelpenpad Volkstuin Ver. (Broek in W'land)	6300	400		
Div. proj: Duurzaam Waterland dag (15 juni 2013)	6301	530		
<i>Totaal</i>		155.860	144.619	28.712
Resultaat:		134.696	62.514	9.365

Projecten overzicht

		Toegezegd	2012/2013 uitgegeven:	2011/2012 uitgegeven:	Totaal uitgegeven:
Ledverlichting: Haven M'dam	6000	-	-	1.782	1.782
Ledverlichting: promotieactie	6001	-	990	1.980	2.970
Ledverlichting: Speeltoren museum	6003	3.923	3.923	-	3.923
Ledverlichting: Marker museum	6004	2.591	1.591	-	1.591
Zonnecollectoren: Sportfondsenbad	6100	70.151	49.105	21.045	70.150
Zonnepanelen: inwoners Waterland	6101	40.000	46.400	-	46.400
Zonnepanelen: Nieuwentijt College M'dam	6102	24.000	24.000	-	24.000
Zonnepanelen: Dorpshuis Uitdam	6103	-	4.680	-	4.680
Zonnepanelen/isolatie: Blokwhere school V'dam	6104	-	2.289	-	2.289
Zonnepanelen: huurwoningen AWM M'dam	6105	-	5.600	-	5.600
Scholenproject: voorlichting	6200	25.000	16.351	3.905	20.256
Diversen: schelpenpad volkstuin ver. Broek in W.	6300	-	400	-	400
Diversen: Duurzaam Waterland Dag	6301	-	530	-	530
Totaal		165.665	155.859	28.712	184.571

	Verplichting per balans datum	Totale kosten	Verschil tov toezegging
		1.782	(1.782)
		2.970	(2.970)
		3.923	-
		1.591	1.000
		70.150	0
		46.400	(6.400)
		24.000	-
		4.680	(4.680)
		2.289	(2.289)
		5.600	(5.600)
		20.256	4.744
		400	(400)
		530	(530)
	-	184.571	(18.907)