

Fractie / Stichting PvdA Leiden Jaarcijfers 2012

Hieronder volgen de jaarcijfers van de fractie en de Stichting voor het boekjaar 2012.

De jaarcijfers bestaan uit (a) de resultatenrekening en (b) de balans.

Vervolgens komen aan de orde:

- (c) niet uit de balans blijkende (mogelijke) verplichtingen
- (d) de verantwoording naar de gemeente Leiden
- (e) resultaten van de controle van de Kascommissie

a. Resultatenrekening

De resultatenrekening van de fractie / Stichting ziet er als volgt uit:

nr	INKOMSTEN		nr	UITGAVEN	
7	Bijdrage fractie	10.725,00	12	Salarissen	8.384,72
8	Bijdr. best netw	0,00	13	Belastingen	2.508,00
9	Bijdrage gem. Leiden	13.332,00	14	Duo	6.000,00
10	Overige inkomsten	0,00	15	Training en advies	35,70
11	Rente	409,75	16	Kantoorkosten	1.001,10
			17	Interne kosten fractie	2.867,05
			18	Bijdrage website	0,00
			19	Activiteiten in de stad	2.757,85
			20	Naar camp-fds	3.600,00
			21	Project	0,00
			23	Overige uitgaven	0,00
				subtotaal	27.154,42
				batig saldo	-2.687,67
totaal		24.466,75	totaal		24.466,75

De fractie / Stichting heeft een **verlies** van **€ 2.687,67**. Voorgesteld wordt om dit verlies ten laste van de algemene reserve / kapitaal te brengen (zie de balans).

b. Balans

De balans van de fractie / Stichting ziet er als volgt uit:

nr		2011	2012	nr		2011	2012
1	bank/giro	332,88	215,46	4	kapitaal	28.264,97	25.577,30
2	spaarrekening	31.704,09	28.864,84	5	diverse schulden	3.772,00	3.878,00
3	diverse vorderingen		375,00				
6	voorschotten						
	totaal	32.036,97	29.455,30		totaal	32.036,97	29.455,30

De vorderingen (nr. 3 op de balans) betreffen de bijdragen aan de fractie van Anna van den Boogaard; de gemeente Leiden heeft deze bedragen sinds haar toetreding tot de fractie half oktober nog niet overgemaakt.

De schulden (nr. 5 op de balans) betreffen de dotatie 2012 aan het campagnefonds van de afdeling (€ 3600) en de loonbelasting over december 2012 (€ 278). Deze schulden zijn / worden betaald in januari 2013.

Het kapitaal van de fractie / Stichting (nr. 4 op de balans) heeft zich in het afgelopen jaar als volgt ontwikkeld:

Kapitaal				
		in	uit	balans
Balans 1-1-2012				28.264,97
	Toevoeging batig saldo 2012	-2.687,67		
	Afboekingen	0,00		
Balans 31-12-2012		-2.687,67	0,00	25.577,30

c. Niet uit de balans blijkende (mogelijke) verplichtingen

Er zijn geen niet uit de balans blijkende (mogelijke) verplichtingen.

d. Verantwoording naar gemeente Leiden

Over de besteding van de bijdrage van de gemeente Leiden ad € 13.332,-- (zie resultatenrekening nr. 9) moet verantwoording worden afgelegd. Uit deze bijdrage zijn betaald de uitgaven aan salarissen (nr. 12), belastingen (nr. 13), duo (nr. 14), de kantoorkosten (nr. 16), de kosten van activiteiten in de stad (nr. 19) en de kosten van representatie (nr. 21). In een overzicht ziet dat er als volgt uit:

nr	INKOMSTEN		nr	UITGAVEN	
1	bijdrage gemeente	13.332,00	2	salarissen	8.384,72
			3	belastingen	2.508,00
			4	duo	6.000,00
			5	kantoorkosten	1.001,10
			6	activiteiten in de stad	2.757,85
			7	representatie (zakelijke giften)	0,00
			subtotaal		20.651,67
			verschil		-7.319,67
totaal		13.332,00	totaal		13.332,00

De bijdrage van de gemeente is € 7.319,67 lager dan de genoemde uitgaven.

e. Kascommissie

Op 4 maart 2013 heeft de Kascommissie bestaande uit Marion van Dongen en Tjeerd Scheffer de financiële stukken van de fractie en de Stichting over het boekjaar 2012 gecontroleerd en in orde bevonden.

Jan de Vetten
4-3-2013