

## Jaarrekening en balans 2017

Stichting voor Assistentie van de Partij van de Arbeid Leiden

Fiscaal nummer: 0041 15 302

KvK-nummer: 41165175

Hieronder volgen de jaarcijfers van de fractiestichting voor het boekjaar 2017.

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 fractiestichting ziet er als volgt uit:

nr	INKOMSTEN		nr	UITGAVEN	
7	Bijdrage fractie+weth	11.306,50	12	Salarissen	4.437,86
8	Bijdr. best netw	0,00	13	Belastingen	1.472,00
9	Bijdrage gem. Leiden	12.111,00	14	Duo	10.800,00
10	Overige inkomsten	0,00	15	Training en advies	719,95
11	Rente	88,18	16	Kantoorkosten	628,63
			17	Interne kosten fractie	1.614,61
			18	Bijdrage website	0,00
			19	Activiteiten in de stad	445,09
			20	Naar camp-fds	3.000,00
			21	Project	0,00
			23	Overige uitgaven	0,00
				<b>subtotaal</b>	<b>23.118,14</b>
				<b>batig saldo</b>	<b>387,54</b>
<b>totaal</b>		<b>23.505,68</b>	<b>totaal</b>		<b>23.505,68</b>

De fractiestichting heeft een batig saldo van € 387,54. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten gunste van de algemene reserve / kapitaal te laten komen (zie de balans).

### b. Balans

De balans van de fractiestichting ziet er als volgt uit:

ACTIVA				PASSIVA			
nr		2016	2017	nr		2016	2017
1	bank/giro	456,61	998,15	4	kapitaal	19.795,24	20.182,78
2	spaarrekeningen	19.408,63	19.409,63	5	diverse schulden	70,00	225,00
3	diverse vorderingen	0,00	0,00				
6	voorschotten	0,00					
	<b>totaal</b>	<b>19.865,24</b>	<b>20.407,78</b>		<b>totaal</b>	<b>19.865,24</b>	<b>20.407,78</b>

Er zijn geen vorderingen.

De schulden (nr. 5 op de balans) betreffen de loonbelasting over december 2017 (€ 225). Deze schulden worden/zijn betaald in januari 2017.

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

KAPITAAL	
Balans 1-1-2017	19.795,24
Toevoeging batig saldo 2017	387,54
Afboekingen	0
<b>Balans 31-12-2017</b>	<b>20.182,78</b>

**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 € 12.111,-- (zie resultatenrekening nr. 9) moet verantwoording worden afgelegd. Uit deze bijdrage zijn betaald de uitgaven aan salarissen (nr. 12), belastingen (nr. 13), de duo's (nr. 14), de kantoorkosten (nr. 16) en de kosten van activiteiten in de stad (nr. 19). De verantwoording ziet er als volgt uit:

nr	INKOMSTEN		nr	UITGAVEN	
1	bijdrage gemeente	12.111,00	2	salarissen	4.437,86
			3	belastingen	1.472,00
			4	duo	10.800,00
			5	kantoorkosten	628,63
			6	activiteiten in de stad	445,09
				<b>subtotaal</b>	<b>17.783,58</b>
				<b>verschil</b>	<b>-5.672,58</b>
<b>totaal</b>		<b>12.111,00</b>	<b>totaal</b>		<b>12.111,00</b>

De bijdrage van de gemeente is € 5.672,58 lager dan de genoemde uitgaven.

**e. Kascommissie**

Op 22 januari heeft de kascommissie, bestaande uit Abdelhaq Jermoumi en Martijn Otten, de financiële stukken van de fractiestichting over het boekjaar 2017 gecontroleerd en in orde bevonden.

Mathijs van de Waardt  
Penningmeester  
13 januari 2018

Voor akkoord  
De kascommissie:

  
Abdelhaq Jermoumi

  
Martijn Otten