

Jaarrekening en -balans 2018

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 2018.

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	9.702,00	12	Salarissen	2.948,48
8	Bijdr. best netw	0,00	13	Belastingen	2.466,00
9	Bijdrage gem. Leiden	10.699,00	14	Duo	6.385,00
10	Overige inkomsten	0,00	15	Training en advies	0,00
11	Rente	26,99	16	Kantoorkosten	543,94
			17	Interne kosten fractie	2.390,78
			18	Bijdrage website	0,00
			19	Activiteiten in de stad	381,85
			20	Naar camp-fds	8.000,00
			21	Project	0,00
			23	Overige uitgaven	0,00
				subtotaal	23.116,05
				batig saldo	-2.688,06
totaal		20.427,99	totaal		20.427,99

De fractiestichting heeft een nadelig saldo van € 2.688,06. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten nadele 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		2017	2018	nr		2017	2018
1	bank/giro	998,15	2.156,61	4	kapitaal	19.795,24	17.494,72
2	spaarrekeningen	19.409,63	15.632,82	5	diverse schulden	225,00	404,71
3	diverse vorderingen	0,00	110,00				
6	voorschotten	0,00					
	totaal	20.407,78	17.899,43		totaal	20.020,24	17.899,43

De vorderingen (€ 110) bestaan uit achterstallige fractiebijdragen.

De schulden (nr. 5 op de balans) betreffen de loonbelasting over december 2018 (€ 159) en een factuur van de salarisverwerker (€ 245,71). Deze schulden zijn betaald in januari 2019.

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

KAPITAAL	
Balans 1-1-2018	20.182,78
Toevoeging batig saldo 2018	-2.688,06
Afboekingen	0
Balans 31-12-2018	17.494,72

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 € 10.699,-- (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	10.699,00	
			2 salarissen
			2.948,48
			3 belastingen
			2.466,00
			4 duo
			6.385,00
			5 kantoorkosten
			543,94
			6 activiteiten in de stad
			381,85
			subtotaal
			12.725,27
			verschil
			-2.026,27
totaal		10.699,00	totaal
			10.699,00

De bijdrage van de gemeente is € 2.026,27 lager dan de genoemde uitgaven.

e. Kascommissie

Op 4 februari 2019 heeft de kascommissie, bestaande uit Tiny Klever en Arjen Liemburg, de financiële stukken van de fractiestichting over het boekjaar 2018 gecontroleerd en in orde bevonden.

Mathijs van de Waardt
Penningmeester
26 januari 2019

Tiny Klever
4 februari 2019

Arjen Liemburg
4 februari 2019