

**JAARREKENING 2017
COOPERATIE AGRARISCH COLLECTIEF
MIDDEN DELFLAND u.a.**

**Financiële Verantwoording
COOPERATIE AGRARISCH COLLECTIEF
MIDDEN DELFLAND u.a.**

Jaarrekening Coöperatieve Vereniging 2017.

Schipluiden, 20 maart 2017.

Dirk van den Berg.

Winst- en Verliesrekening 2017**Coöperatie Agrarisch Collectief Midden Delfland u.a.**

	2017	begroot 2017	2016
	€	€	€
Baten			
Bijdrage Provincie Zuid Holland 2017	430320,42	420000,00	403055,21
Contributies	300,00	350,00	250,00
Vergoeding schade	901,93	0,00	0,00
Vacaties	195,00	0,00	4.150,00
Vergoeding werkzaamheden verbeterplan	5.385,00	0,00	0,00
Donatie ANV Vockestaert	2.500,00	0,00	0,00
Totaal baten	439.602,35	420.350,00	407.455,21
Uitbetaling ANLb uitkeringen 2017			
Uitbetaling ANLb contracten 2017	228.625,00		217.067,38
Uitbetaling Graslandplanning 2017	40.266,45		56.293,75
Uitbetaling legselvergoeding 2017	77.240,00		74.200,00
	346.131,45	365.000,00	347.561,13
Lasten			
Afdracht Boenennatuur.nl	7.817,16	4.500,00	6.175,00
Advies- en informatiekosten	317,63	0,00	0,00
Accountantskosten	5.021,18	0,00	1.302,42
Bankkosten en -rente	130,55	0,00	116,95
Huisvestingskosten	3.317,00	3.000,00	3395,00
Internet- en websitekosten	0,00	0,00	272,25
Kantoorbenodigdheden	0,00	1.350,00	556,60
Representatiekosten	0,00	0,00	1695,52
Reis- en verblijfkosten	25,31	0,00	137,28
Scholingskosten/educatie	0,00	0,00	1390,63
Verzekeringen	1.137,40	1.150,00	1237,85
Vacatiekosten	2.250,00	3.000,00	1000,00
Vergaderkosten	236,93	0,00	381,20
Voorlichtings- en informatiekosten	1.856,41	0,00	1868,30
Werk derden	0,00	0,00	7558,63
Overige algemene kosten	0,00	1.000,00	180,30
Voorziening bijdrage zonnepompen	15.000,00	0,00	0,00
Werkzaamheden ANV Vockestaert 2017	55.557,13	40.500,00	34.379,77
	92.666,70	54.500,00	61.647,70
Resultaat 2017	804,20	850,00	-1.758,62

Balans per 31 december 2017

Coöperatie Agrarisch Collectief Midden Delfland u.a.

	2017 €	2016 €
Activa		
Vorderingen:		
Nog te ontvangen posten	286,55	0,00
Provincie Zuid Holland: bijdrage 2017	<u>430.320,42</u>	<u>403055,21</u>
	430.606,97	403.055,21
Liquide middelen:		
Rabo betaalrekening	<u>48.816,47</u>	<u>50.490,03</u>
	48.816,47	50.490,03
Totaal Activa	<u>479.423,44</u>	<u>453.545,24</u>
Passiva		
Schulden:		
R/C ANV Vockestaert	0,00	0,00
Lening Provincie Zuid Holland	<u>94.500,00</u>	<u>94.500,00</u>
	94.500,00	94.500,00
Nog uit te betalen ANLb vergoedingen 2016		
ANLb contracten 2017	228.625,00	217.067,38
Graslandplanning 2017	40.266,45	56.298,75
Legesvergoeding 2017	<u>77.240,00</u>	<u>74.200,00</u>
	346.131,45	347.566,13
Nog te betalen posten ,,,	25.294,88	13.786,20
Voorziening bijdrage zonnepompen	15.000,00	0,00
Eigen vermogen	-1.502,89	-2.307,09
	<u>479.423,44</u>	<u>453.545,24</u>

Vermogen Coöperatie Agrarisch Collectief Midden Delfland u.a.

	€
Vermogen per 1 januari 2017	-2.307,09
Resultaat 2017	804,20
Vermogen per 31 december 2017	<u>-1.502,89</u>

Lidmaatschap

Coöperatie Agrarisch Collectief Midden Delfland u.a.

Het Agrarisch Collectief Midden Delfland kent twee soorten contribuanten: agrarische leden lid van ANV Vockestaert en agrarische leden NIET lid van ANV Vockestaert.

De contributie voor de verschillende contribuanten van ANV Vockestaert bedraagt per jaar:

voor agrarische leden ANV Vockestaert	0,00
voor agrarische NIET leden ANV Vockestaert	50,00

TOELICHTING

Werk derden:

De post "Werk derden" is als volgt samengesteld:

	€
A. van der Kooij inzake financiële administratie	45,00
D. van den Berg inzake overleg voorzitter	90,00
D. van den Berg opzet en uitvoering financiële administratie	130,00
D. van den Berg samenstellen aangifte Vennootschapsbelasting 2015	130,00
D. van den Berg met betrekking tot "Voorfinanciering"	270,00
D. van den Berg met betrekking tot contracten ANLb	135,00
PFK Wallast inzake fiscaal, juridisch en bedrijfseconomische advisering	808,28
Paul Terwan inzake advieswerk	3.741,93
Paul Terwan inzake uitbreiding ANLb 2017-2021	2.108,42
	<u>7.558,63</u>

Kosten weidefauna:

(Werkzaamheden ANV Vockestaert 2016)

De post "Weidefauna" is als volgt samengesteld:

Invoer gegevens	2.992,50
Scan zaken	2.880,00
Kwaliteitshandboek/ontwikkelingsplan	2.250,00
Werkgroep ANB/werkzaamheden Martin van Holsteyn	3.285,00
Uitgesteld maaien	168,75
Legselbeheer	112,50
Collectievenberaad	1.507,50
Contact gebiedspartijen	495,00
Monitoring	10.404,00
Controles	155,25
Schouwen	1.021,25
Ruige mest	337,50
Contracten	67,50
Graslandplanning	90,00
Kuikenvelden	540,00
Vraagbaak	1.620,00
Slootkanten	90,00
Communicatie	832,50
Vervolgaanvraag	225,00
Baggerpomp	315,00
Diversen	4.990,52
	<u>34.379,77</u>