

Schalkwijk, 1 mei 2023

Coöperatie Duurzaam Eiland u/a

Schalkwijk

Financieel Rapport 2022

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Rapport

1. Opdracht	1
2. Werkzaamheden	1
3. Bevestiging	1
4. Resultaten	1
5. Financiële positie	1
6. Fiscale positie	1
7. Ledenkapitaal	1

Jaarrekening

Bijlage A: Balans per 31 december 2022	2 - 3
Bijlage B: Winst- en Verliesrekening over 2022	4

Schalkwijk, 1 mei 2023

Coöperatie Duurzaam Eiland
"Dijkhuis"
Provincialeweg 69
3998 JK SCHALKWIJK

Inzake: Jaarverslag 2022

Geacht bestuur,

1. Opdracht

Dit rapport werd samengesteld in eigen beheer op basis van de door de penningmeester verstrekte gegevens.

2. Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

3. Bevestiging

Op basis van de verstrekte gegevens heeft ondergetekende die voor 2022 door het bestuur als auditor werd benoemd de jaarrekening 2022 samengesteld. Per 1 januari is ondergetekende benoemd tot penningmeester ad interim. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur.

4. Resultaten

Het Fiscale resultaat na belasting bedraagt over 2022 € 4.629,-- Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve.

5. Financiële positie

De gemeente heeft zich akkoord verklaard met de door het bestuur opgestelde "Verantwoording Gemeentelijke subsidieverstrekking 2022". De gemeente heeft zich akkoord verklaard met de "Verantwoording Gemeentelijke subsidieverstrekking Zon op daken". De provincie heeft een "Gereed melding initiatieffase" ontvangen waarin uitvoerig verslag is gedaan van de besteding van de verkregen middelen.

6. Fiscale positie

Voor het boekjaar 2022 werd een bedrag van € 816,-- ten behoeve van de vennootschapsbelasting gereserveerd.

7. Het ledenkapitaal

De stortingen van de leden zijn opgenomen onder de rubriek het eigen vermogen.

Tot nadere toelichting graag bereid, teken ik,

hoogachtend,
Mr. P.A.W. Bijleveld
Mr. P.A.W. Bijleveld

Coöperatie Duurzaam Eiland te Schalkwijk

BIJLAGE A

JAARREKENING 2022BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
	€	€
<u>ACTIVA</u>		
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Liquide middelen</u>		
Bank	85.122	21.962
Debiteuren	9.420	7.506
Omzetbelasting		4.931
Overlopende posten	757	5.395
	-----	-----
	95.299	39.794
	=====	=====

JAARREKENING 2022BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	31-12-22	<u>31-12-21</u>
	€	€
<u>PASSIVA</u>		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>	7.715	3.086
<u>LEDENKAPITAAL</u>	18.849	9.799
	-----	-----
	26.564	12.885
Fonds Energiearmoede	2,300	
Crediteuren	6.431	10.884
Subsidie: gemeente Houten	1.679	188
Subsidie: Zon op Dak		141
Subsidie: initiatieffase Provincie		9.937
Subsidie: professionaliseringslag Provincie	57.509	
Overlopende posten		5.445
Omzetbelasting	0	0
Vennootschapsbelasting	816	314
	-----	-----
	95.299	39.794
	=====	=====

JAARREKENING 2022WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2022

	<u>Exploitatie 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>
	€	€
OMZET SUBSIDIE	42.696	44.375
	-----	-----
<u>ACTIVITEITEN</u>		
Activiteiten Energie Besparing	4.627	5.325
Activiteiten Energie Opwek	3.251	3.250
Activiteit Energie Armoede	3.200	3.500
Activiteiten Zonnevelden en Wind	12.730	11.750
Activiteiten Draagvlak energietransitie	7.216	7.500
Activiteiten Organisatiekosten	11.672	13.050
	-----	-----
	42.696	44.375
	=====	=====

Het verschil tussen de ontvangen subsidie en de benodigde subsidie ter dekking van de uitgaven bedraagt € 1.680. Na controle van de afrekening heeft de gemeente de uitgaven goedgekeurd en is het op de balans gereserveerde bedrag van € 1.680 aan de gemeente terugbetaald.

BIJZONDERE BATEN en LASTEN

- Het bedrag ad € 5.445 betreft vrijval subsidie Zon op Dak, Initiatieffase en opstartsubsidie. Het winstbedrag werd verminderd met de reservering vennootschapsbelasting van 816. Derhalve werd $(5445-816) = € 4.629$ toegevoegd aan de algemene reserve. $(3.086+4629) = € 7.715$

