

JAARREKENING 2022

**Energie Coöperatie Meierijstad U.A.
te
Schijndel**

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING

- | | |
|----|--------------------------------------------------|
| 1. | Balans per 31 december 2022 |
| 2. | Winst- en verliesrekening over 2022 |
| 3. | Algemene grondslagen voor de jaarrekening |

BIJLAGEN

- | | |
|----|---------------------------------------------------------|
| 1. | Specificaties bij de balans per 31 december 2022 |
| 2. | Specificaties bij winst en verliesrekening |
| 3. | Overige gegevens |
| 4. | Financiële positie |

1. Balans per	31-12-2022	31-12-2021
ACTIEF		
Financiële vaste activa		
Deelneming SchijndelStroom B.V.	23.952	354
	<u>23.952</u>	<u>354</u>
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Belastingen	0	672
Rekening-Courant St. DuurzaamMeierijstad	448	0
Rek crt SchijndelStroom BV	1.302	
Lening SchijndelStroom BV	15.000	15.000
Overige vorderingen	400	248
	<u>17.150</u>	<u>15.920</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank NL 59 RABO 0135 6616 41	2.902	4.248
Rabobank NL 51 RABO 3179 5454 53	21.803	26.803
	<u>24.705</u>	<u>31.051</u>
Totaal	65.807	47.325
PASSIEF		
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserve	38.786	38.786
Winstreserve	27.021	7.038
	<u>65.807</u>	<u>45.824</u>
Kortlopende schulden (ten hoogste een jaar) en overlopende passiva		
Overige schulden	0	1.501
	<u>0</u>	<u>1.501</u>
Totaal	<u>65.807</u>	<u>47.325</u>

2. Winst- en verliesrekening over**2022****2021**

Netto omzet	<u>2.302</u>	<u>2.041</u>
Overige bedrijfskosten		
Marketing & Communicatie	3.300	0
Voorlichting / Bewustwording	0	0
Training & Opleiding	0	0
Projecten	245	0
Huisvesting	118	0
Administratie	877	561
Secretariaat	0	0
Algemeen / overige kosten	1.046	1.174
Bedrijfsresultaat vóór belastingen en rente	<u>-3.284</u>	<u>306</u>
Vennootschapsbelasting	-331	67
Aandeel in resultaat deelneming	23.598	158
Resultaat na belastingen	<u><u>19.983</u></u>	<u><u>531</u></u>
Fiscale positie:		
Resultaat na belastingen	€ 19.983	531
Bij/af: deelnemingsresultaat	€ -23.598	-158
Bij/af: vennootschapsbelasting	331	-67
Bij: gedeeltelijk niet aftrekbaar	€ 35	22
	<u><u>€ -3.249</u></u>	<u><u>€ 328</u></u>
<u>Verrekenbare verliezen: belastbaar bedrag</u>		
2021	€ 328	
2022	€ -3.249	
Verrekenen via Carry Forward in volgende jaren	<u><u>€ -2.921</u></u>	

3. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op grond van een individuele beoordeling van de openstaande vorderingen.

Vennootschapsbelasting

Bij een negatief belastbaar bedrag wordt slechts rekening gehouden met de vennootschapsbelasting in een later jaar, als het positieve belastbare bedrag van dat later jaar mogelijkheid biedt tot verrekening.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Netto-omzet

De netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van verleende kortingen en van de over de omzet geheven belasting.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het bedrijfseconomische resultaat voor belastingen op basis van het geldende belastingtarief, rekening houdende met vrijgestelde winstbestanddelen, beperkt aftrekbare kosten en fiscale faciliteiten.

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten en lasten vloeien voort uit handelingen en gebeurtenissen die zich onderscheiden van de normale bedrijfsactiviteiten en derhalve incidenteel van aard zijn.

BIJLAGEN

<u>1. Specificaties bij de balans per</u>	31-12-2022	31-12-2021
<u>1.1 Financiële vaste activa</u>		
Deelneming SchijndelStroom B.V.	23.952	354
	<u>23.952</u>	<u>354</u>
<u>1.2 Vorderingen</u>		
<u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting via Schijndel Stroom BV		111
Omzetbelasting via ECM		230
Vennootschapsbelasting		331
	<u>0</u>	<u>672</u>
<u>Rekening courant St Duurzaam meierijstad</u>		
Betaald per saldo	448	0
	<u>448</u>	<u>0</u>
<u>Rek crt Schijndelstroom BV</u>		
	<u>1.303</u>	
<u>Lening</u>		
Lening aan SchijndelStroom BV	15.000	15.000
	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
<u>Overige vorderingen</u>		
Rente lening Schijndel Stroom BV (1%)	400	248
	<u>400</u>	<u>248</u>
<u>1.3 Liquide middelen</u>		
Rabobank NL 59 RABO 0135 6616 41	2.902	4.248
Rabobank NL 51 RABO 3179 5454 53	21.803	26.803
	<u>24.705</u>	<u>31.051</u>
<u>1.4 Eigen vermogen</u>		
<u>Overige reserves</u>		
Bestemmingsreserve	38.786	38.786
	<u>38.786</u>	<u>38.786</u>
<u>Winstreserve</u>		
Stand per begin boekjaar	7.038	6.507
Resultaat dit jaar	19.983	531
Stand per einde boekjaar	<u>27.021</u>	<u>7.038</u>
<u>1.5 Kortlopende schulden</u>		
<u>Overige passiva</u>		
Rek crt St Duurzaam Meierijstad		1.390
Rek crt Schijndel Stroom BV		111
	<u>0</u>	<u>1.501</u>

<u>2. Specificaties bij winst en verliesrekening per</u>	31-12-2022	31-12-2021
<u>2.1 Netto omzet</u>		
Ledenbijdrage onbelast	2.150	1.890
Rente lening	152	151
	<u>2302</u>	<u>2041</u>
<u>2.2 Overige bedrijfskosten</u>		
Advertenties/PR	3.300	
	<u>3.300</u>	<u>0</u>
<u>2.3 Voorlichting / Bewustwording</u>		
- Ontwikkeling		
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>2.4 Training & Opleiding</u>		
- Cursus volgen	0	0
- Beurs / seminar bezoek	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>2.5 Projecten</u>		
Kleine aanschaf	245	
	<u>245</u>	<u>0</u>
<u>2.6 Huisvesting</u>		
- Huur	118	0
	<u>118</u>	<u>0</u>
<u>2.7. Administratie</u>		
- Boekhoudprogramma	119	
- Accountant	614	182
- Advies		186
- Bankkosten	144	193
	<u>877</u>	<u>561</u>
<u>2.8 Secretariaat</u>		
- kantoomaterialen		0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>2.9 Algemeen</u>		
- Representatiekosten	176	110
- Postbus KPN bijdrage	230	225
- Vakliteratuur		75
- Contributie/abonnementen	185	
- Telefoonkosten, internet, hosting	455	408
- Verzekeringen		340
- Diversen		16
	<u>1046</u>	<u>1174</u>

BIJLAGEN**3. OVERIGE GEGEVENS****3.1 Voorstel resultaatbestemming huidige verslagjaar**

Het bestuur stelt voor om de winst over het huidige verslagjaar ad.
toe te voegen aan de overige reserves. Vooruitlopende op de vaststelling door de
AVA is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

3.2 Samenstelling dagelijks bestuur van de Coöperatie

de heer P.J.E. Pöttgens
mevrouw S Claessens (penningmeester)
de heer G. van Boxtel

4. FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens
uit de balans:

	31-12-2022		31-12-2021	
	€	%	€	%
ACTIVA				
Vaste activa	23.952	36,4	354	0,7
Vlottende activa				
Vorderingen	17.150	26,1	15.920	33,6
Liquide middelen	24.705	37,5	31.051	65,6
	<u>65.807</u>	100,0	<u>47.325</u>	100,0
PASSIVA				
Eigen vermogen	65.807	100,0	45.824	96,8
Langlopende schulden	0	0,0	0	0,0
Kortlopende schulden	0	0,0	1.501	3,2
	<u>65.807</u>	100,0	<u>47.325</u>	100,0

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Schijndel, @@@@