



JAAARREKENING 2022
ENERGIE-U

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Algemeen	3
Bedrijfsgegevens	3
Balans Activa.....	4
Balans Passiva	5
Winst - en verliesrekening.....	6
Toelichting op de balans Activa	7
Toelichting op de balans Passiva.....	8
Toelichting op de winst - en verliesrekening	9
Jaaroverzicht Omzetbelasting	11
Mutatie Eigen Vermogen.....	12
Opbrengsten en kosten projecten 2022.....	13
Akkoord jaarrekening.....	14

Algemeen

Hierbij het verslag van mijn werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2022 van de coöperatieve Vereniging Energie-U.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de directeur en het bestuur verstrekte gegevens, de directeur en het bestuur blijven verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens waarop de jaarrekening is gebaseerd.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsvorm:	Coöperatieve Vereniging
Handelsregister:	50985914
Belastingen:	823036601
Boekjaar:	Het boekjaar is gelijk met het kalenderjaar
Activiteiten:	Advies, onderzoek en voorlichting over het op milieuvriendelijke wijze produceren van energie. Opzetten van en deelnemen aan projecten om energie op te wekken.

Voor nadere toelichting kan altijd contact met mij opgenomen worden.

Met vriendelijke groet,
Karen Pleit



kantoorondersteuning
& boekhouding

Balans Activa

	31-12-2022		31-12-2021	
Activa	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Projecten in ontwikkeling				
Investerings Meijewetering	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vlottende activa				
Kort lopende vorderingen	62.446		33.400	
Bank tegoeden	368.174		32.772	
Vooruitbetaalde VPB	643		762	
Totaal vlottende activa		<u>431.263</u>		<u>66.934</u>
Totaal activa		<u><u>438.063</u></u>		<u><u>66.934</u></u>

Balans Passiva

	31-12-2022		31-12-2021	
Passiva	€	€	€	€
Kapitaal				
eigen vermogen	27.620		37.464	
mutaties 2022	<u>17.690</u>		<u>-9.844</u>	
		45.310		27.620
Reserveringen				
Projecten	284.629		386	
Vooruitontvangen bedragen	<u>42.046</u>		<u>0</u>	
		326.675		386
Schulden				
Kortlopende schulden	52.553		38.928	
Nog te verwachten kosten	13.246		0	
Nog te betalen VPB	<u>279</u>		<u>0</u>	
		66.078		38.928
Totaal passiva		<u>438.063</u>		<u>66.934</u>

Winst - en verliesrekening

	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
Projecten				
Inkomsten	164.718		125.727	
Kosten	146.107		109.025	
Resultaat		<u>18.611</u>		<u>16.702</u>
Coöperatie				
Inkomsten	29.607		29.184	
Buitengewone opbrengsten	3			
Kosten	30.252		55.730	
Resultaat		<u>-642</u>		<u>-26.546</u>
Resultaat		17.969		-9.844

Toelichting op de balans Activa

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Projecten in ontwikkeling		
Investerings Meijewetering	6.800	0
	<u>6.800</u>	<u>0</u>
Vorderingen		
Kortlopende vorderingen		
Debiteuren	34.561	23.597
Nog te ontvangen contributie	7.515	0
Nog te factureren	18.750	7.739
Vooruitbetaalde bedragen	1.620	1.620
	<u>62.446</u>	<u>32.956</u>
Omzetbelasting		
te ontvangen eerdere jaren	0	0
te ontvangen huidig boekjaar	0	444
	<u>0</u>	<u>444</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Verzekering	0	0
VPB vooruitbetaald	643	762
	<u>643</u>	<u>762</u>
Liquide middelen		
Triodos betaalrekening	315.263	25.458
Triodos spaarrekening	355	355
Rabobank betaalrekening	48.904	3.307
Rabobank spaarrekening	3.652	3.652
	<u>368.174</u>	<u>32.772</u>

Toelichting op de balans Passiva

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Eigen vermogen		
stand begin boekjaar	27.620	37.464
bij: mutatie huidig boekjaar	17.969	-9.844
af: te betalen VPB	279	0
Stand einde boekjaar	45.310	27.620
Reservering		
Inleg deelnemers Meijewetering	280.125	0
Reserve Heel Utrecht warm	386	386
Reserve Energieklussers	4.118	0
	284.629	386
Vooruitontvangen voor projecten		
Energie coaching	8.106	0
Energiearmoede	3.321	0
Energieklussers - Kanaleneiland	17.659	0
IRIS zonnestroom	12.960	0
	42.046	0
Kortlopende Schulden		
Crediteuren huidig boekjaar	44.567	37.808
Te betalen BTW	7.986	
	52.553	37.808
Nog te ontvangen facturen		
Staf werkzaamheden	425	0
Werkzaamheden projecten huidig boekjaar	12.821	1.120
	13.246	1.120
VPB		
te betalen	279	0
	279	0

Toelichting op de winst - en verliesrekening

	31-12-2022	31-12-2021
	€	
Inkomsten projecten		
Gefactureerd	119.352	95.688
Subsidies	24.061	22.300
Donaties	2.555	
	<u>145.968</u>	<u>117.988</u>
Omzet nog te factureren	18.750	7.739
	<u>164.718</u>	<u>125.727</u>
Projectkosten		
Projectkosten	128.462	96.441
Kosten energiekussers	2.460	0
Bijdrage projecten aan organisatiekosten	20.431	12.584
	<u>151.353</u>	<u>109.025</u>
Projectkosten uit eerdere jaren	-5.246	0
	<u>€ 146.107</u>	<u>€ 109.025</u>

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Inkomsten coöperatie		
Vergoeding Greenchoice	1.471	1.471
Contributie	7.615	7.363
Bijdrage projecten aan organisatiekosten	20.431	12.584
Contributie eerdere jaren	90	
Correctie dubbel betaald en verrekening		6.656
Overige inkomsten		1.110
	<u>29.607</u>	<u>29.184</u>
Algemene kosten		
Representatie	212	110
Relatiegeschenken	0	0
Lidmaatschappen en abonnementen	386	150
Bankkosten	411	523
Huisvesting	2.742	1.050
Accountants- en administratiekosten	3.021	3.193
Staf	12.541	12.725
Verzekeringen	522	522
Overige kantoorkosten	11	304
Communicatie en Werving	10.264	35.983
Website beheer	142	243
Ontwikkeling nieuwe website	0	0
Ledenwerving	0	1.000
Totaal algemene kosten	<u>30.252</u>	<u>55.803</u>
Buitengewone kosten en opbrengsten		
Reken- en afrondingsverschillen	3	0

Jaaroverzicht Omzetbelasting

	basis €	belasting €
Berekening belastbare omzet		
omzet volgens winst en verliesrekening	187.746	
bij: nog te factureren 2021	7.739	
bij: vooruit gefactureerd 2023	46.164	
af: nog te factureren	18.750	
af: beheer bijdrage projecten	20.430	
af: contributie geen BTW	7.705	
af: omzet geen BTW	185	
af: donaties geen BTW	94	
af: subsidie geen BTW	24.061	
bij: facturen verwerkt na indienen aangifte	15.190	
Belastbare omzet	185.614	
Jaaraangifte		
omzet belast met 21%	185.614	38.978
omzet belast met 9%	0	0
	<u>185.614</u>	<u>38.978</u>
inkopen binnen EU		0
inkopen buiten EU		<u>38.978</u>
af: voorbelasting		<u>29.410</u>
verschuldigde /te ontvangen omzetbelasting		<u>9.568</u>
Overzicht aangiftes		
1e kwartaal	3.114	
2e kwartaal	-1.750	
3e kwartaal	215	
4e kwartaal	4.676	
		<u>6.255</u>
Suppletie 2022		3.313

Mutatie Eigen Vermogen

Bruto resultaat	17.969
Bij: Niet aftrekbare kosten	0
Resultaat voor VPB	17.969
Te verrekenen verlies 2019	438
Te verrekenen verlies 2020	5.829
Te verrekenen verlies 2021	9.844
Resultaat voor VPB na aftrek	1.858
Te verwachten VPB	279
Mutatie Eigen vermogen	<u>17.690</u>
(Bruto resultaat -/- te verwachten VPB)	<u>17.690</u>

Opbrengsten en kosten projecten 2022

Project	Inkomsten	Uitgaven	Bijdrage organisatie kosten	Inkomsten - Uitgaven
Woningverduurzaming	84.563	79.234	11.119	-5.789
Energieambassadeurs	42.100	27.997	4.210	9.893
Besparingswerk	2.325	1.387	233	705
Energiecoaching	15.943	13.538	2.405	0
Energiearmoede	8.163	7.015	1.148	0
Energieklussers donaties	2.461	2.461	0	0
Energieklussers Kanaleneiland	1.962	0	1.962	0
Warmte foto's	867	3.998	87	-3.218
Zon en Vve's	400	360	40	0
Zonnig 030	744	804	74	-134
IRIS	9.600	125	960	8.515
Teamleiding	0	21.550	0	-21.550
Collectieve opwekking	35.094	34.701	4.805	-4.413
Buurtstroom	28.560	18.440	2.856	7.264
Meijwetering	5.094	9.996	509	-5.412
Zonne-eilanden Haarrijnseplas	0	6.265	0	-6.265
Zonnestroom geluidswal A12	0	0	0	0
IRIS Zonnestroom	1.440	0	1.440	0
Warmtetransitie	45.061	16.988	4.506	23.568
Geothermie	6.000	5.000	600	400
Samenwerking Eneco	25.000	38	2.500	22.463
Samenwerking Energie van Utrecht	14.061	11.950	1.406	705
Totaal	164.718	130.922	20.430	13.366

Akkoord jaarrekening

Datum:

Functie

Naam

Handtekening

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid