



JAAARREKENING 2021
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 2021	13

Algemeen

Hierbij het verslag van mijn werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van de coöperatieve Vereniging Energie-U.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de directeur en het bestuur verstrekte gegevens, jullie 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.

Voor nadere toelichting kan altijd contact met mij opgenomen worden.

Met vriendelijke groet,
Karen Pleit



kantoorondersteuning
& boekhouding

Balans Activa

	31-12-2021		31-12-2020	
Activa	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-
		<u>-</u>		<u>-</u>
Vlottende activa				
Vorderingen				
nog te ontvangen contributie	-		-	
debiteuren	23.597		6.705	
nog te factureren	7.739		-	
omzetbelasting	444		5.879	
overige vorderingen				
en overlopende activa	<u>2.382</u>		<u>1.400</u>	
	34.162		13.984	
Liquide middelen				
Bank tegoeden	32.772		87.169	
Totaal vlottende activa		<u>66.934</u>		<u>101.153</u>
Totaal activa		<u>66.934</u>		<u>101.153</u>

Balans Passiva

	31-12-2021		31-12-2020	
Passiva	€	€	€	€
Kapitaal				
eigen vermogen	37.464		43.293	
	<u>(9.844)</u>		<u>(5.829)</u>	
		27.620		37.464
Reserveringen				
Heel Utrecht warm	386		-	
Vooruitontvangen bedragen	<u>-</u>		<u>26.353</u>	
		386		26.353
Kort lopende schulden				
crediteuren	37.808		21.610	
terug te betalen subsidie	-		-	
VPB	-		-	
overige schulden en overlopende passiva	<u>1.120</u>		<u>15.726</u>	
		38.928		37.336
Totaal passiva		<u>66.934</u>		<u>101.153</u>

Winst - en verliesrekening

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Inkomsten				
Omzet projecten	125.727		208.152	
Omzet doorbelaste kosten	-		-	
Omzet niet projectgebonden	2.581		173	
Omzet contributie, donaties	7.363		6.642	
Bijdrage projecten	12.584		20.813	
Overig	6.656		-	
Rente	-		3	
		<u>154.911</u>	<u>235.783</u>	
af: directe kosten	96.441		173.703	
af: kosten uit eerdere jaren	-		-	
af: bijdrage projecten	12.584		20.813	
af: doorbelaste kosten	-		-	
		<u>109.025</u>	<u>194.516</u>	
Bruto resultaat		45.886	41.267	
Bedrijfskosten				
Afschrijvingen	-		-	
Algemene bedrijfskosten	55.803		47.096	
Overige kosten	(73)		-	
Totaal bedrijfskosten		55.730	47.096	
Resultaat		<u><u>(9.844)</u></u>	<u><u>(5.829)</u></u>	
Te verwachten VPB	-		-	
Resultaat na VPB		(9.844)	(5.829)	

Toelichting op de balans Activa

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Materiële vaste activa		
stand begin boekjaar	-	-
bij: investeringen	-	-
	-	-
af: afschrijvingen	-	-
Stand einde boekjaar	-	-
Vorderingen		
Kortlopende vorderingen		
Debiteuren	23.597	6.705
Nog te ontvangen contributie	-	-
Nog te factureren	7.739	-
	31.336	6.705
Omzetbelasting		
te ontvangen eerdere jaren	-	-
te ontvangen 2020 4e kwartaal	444	5.878
	444	5.878
Overige vorderingen en overlopende activa		
Verzekering 2021	-	522
VPB vooruitbetaald	243	243
VPB nog te ontvangen eerdere jaren	519	635
Onderhoud software & hosting 2022	1.620	-
	2.382	1.400
Liquide middelen		
Triodos betaalrekening	25.458	44.688
Triodos spaarrekening	355	399
Rabobank betaalrekening	3.307	38.430
Rabobank spaarrekening	3.652	3.652
	32.772	87.169

Toelichting op de balans Passiva

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Eigen vermogen		
stand begin boekjaar	37.464	43.293
af: mutatie 2020	(9.844)	(5.829)
Stand einde boekjaar	<u><u>27.620</u></u>	<u><u>37.464</u></u>
Vooruitontvangen bedragen		
Stimuleringfonds Meijewetering	-	5.500
RVO.nl Toolbox particuliere woningbouw	-	-
Warmtetransitie	-	16.800
Energiebibliotheek on Tour	-	4.053
	<u><u>-</u></u>	<u><u>26.353</u></u>
Kortlopende Schulden		
Crediteuren 2020	37.808	21.610
Reserve heel Utrecht warm	386	-
	<u><u>38.194</u></u>	<u><u>21.610</u></u>
VPB		
te betalen	-	-
	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
Nog te ontvangen facturen		
Staf werkzaamheden	-	8.767
Werkzaamheden projecten 2020	1.120	7.625
Huur	-	-
	<u><u>1.120</u></u>	<u><u>16.392</u></u>

Toelichting op de winst - en verliesrekening

	31-12-2021	31-12-2020
	€	
Omzet projecten		
Gefactureerd	95.688	98.052
Subsidies	22.300	110.100
	117.988	208.152
Omzet nog te factureren	7.739	
	<u>125.727</u>	<u>208.152</u>
Overige inkomsten		
Omzet niet projectgebonden	1.471	173
Omzet zonder BTW	1.110	-
Contributie	7.363	6.642
Bijdrage projecten aan organisatiekosten	12.584	20.813
Correctie dubbel betaald en verrekening	6.656	-
Rente/overig	-	3
	<u>29.184</u>	<u>27.631</u>
Totaal inkomsten	154.911	235.783
Directe kosten		
Projectkosten	€ 96.441	€ 173.703
Projectkosten uit eerdere jaren	€ -	€ -
Doorbelaste kosten	€ -	€ -
Bijdrage projecten aan organisatiekosten	€ 12.584	€ 20.813
	<u>€ 109.025</u>	<u>€ 194.516</u>

	31-12-2021	31-12-2020
	€	
Algemene kosten		
Representatie	110	123
Relatiegeschenken	-	300
Lidmaatschappen en abonnementen	150	861
Bankkosten	523	373
Huisvesting	1.050	1.933
Accountants- en administratiekosten	3.193	3.393
Staf	12.725	7.537
Verzekeringen	522	454
Overige kantoorkosten	304	275
Communicatie en Werving	35.983	26.682
Website beheer	243	135
Ontwikkeling nieuwe website	-	5.000
Ledenwerving	1.000	-
Rente belastingdienst	-	30
Totaal algemene kosten	55.803	47.096
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Overige kosten		
Oninbare debiteuren	3.063	-
Correctie dubbele opgevoerde facturen	(3.136)	-
Betalingsverschillen	-	-
Totaal overige kosten	(73)	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Totaal kosten coöperatie	164.755	241.612
Resultaat	(9.844)	(5.829)
Te verwachten VPB		
Resultaat	(9.844)	(5.829)
Niet aftrekbare kosten	-	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	(9.844)	(5.829)
VPB 20%	-	-

Jaaroverzicht Omzetbelasting

	basis €	belasting €
Berekening belastbare omzet		
omzet volgens winst en verliesrekening	154.911	
af: al gefactureerd in 2020	10.683	
af: nog te factureren over 2021	7.739	
af: contributie geen BTW	7.363	
af: omzet geen BTW	13.694	
af: subsidie geen BTW	22.300	
Belastbare omzet	<u>93.132</u>	
Jaaraangifte		
omzet belast met 21%	93.132	19.557
omzet belast met 9%	-	-
	<u>93.132</u>	<u>19.557</u>
inkopen binnen EU		-
inkopen buiten EU		
		<u>19.557</u>
af: voorbelasting		<u>33.661</u>
verschuldigde /te ontvangen omzetbelasting		<u>(14.104)</u>
Overzicht aangiftes		
1e kwartaal	-8.905	
2e kwartaal	-6.518	
3e kwartaal	1.760	
4e kwartaal	-444	
		<u>(14.107)</u>
Afrondingsverschil		3

Mutatie Eigen Vermogen

Bruto resultaat	(9.844)	
Bij: Niet aftrekbare kosten	-	
Resultaat voor VPB	(9.844)	
Te verwachten VPB	-	
Mutatie Eigen vermogen		(9.844)
(Bruto resultaat -/- te verwachten VPB		

Opbrengsten en kosten projecten 2021

Project	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten - Uitgaven
Buurtstroom	€ 16.210	€ 13.304	€ 2.907
Energieambassadeurs	€ 44.138	€ 33.626	€ 10.511
Energiebieb	€ 4.053	€ 3.195	€ 857
Energiecoaching	€ 21.094	€ 9.657	€ 11.437
Energieke verhalen	€ 3.900	€ 3.690	€ 210
IRIS	€ 9.275	€ 1.178	€ 8.098
Meijewetering	€ 5.500	€ 10.260	-€ 4.760
Rijnenburg	€ 0	€ 37	-€ 37
Toolbox Particuliere woningbouw	€ 0	€ 875	-€ 875
Warmte foto's	€ 1.026	€ 1.040	-€ 13
Warmtetransitie van onderaf	€ 19.520	€ 13.982	€ 5.538
Woningverduurzaming	€ 0	€ 16.425	-€ 16.425
Zon en Vve's	€ 496	€ 590	-€ 94
Zonnig 030	€ 517	€ 1.168	-€ 652
Totaal	125.727,37	109.025,19	16.702,18