

R A P P O R T

d.d. 27-10-2020

Van :

Energie Coöperatie Bunnik
Singel 30
3984 NZ Odijk

Inzake :

Financieel jaarverslag 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Financieel jaarverslag

1.1	Toelichting	3
2.1	Balans per 31 december 2019	4
2.2	Winst- en verliesrekening over 2019	5
2.3	Toelichting op de balans per 31 december 2019	6
2.4	Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2019	8

Aan het bestuur van
Energie Coöperatie Bunnik
Singel 30
3984 NZ Odijk

Bunnik, 27 oktober 2020

Geacht bestuur,

1.1 TOELICHTING

Bijgaande de door mij opgemaakte Jaarrekening met een Balans met tellingen van € 18.178 en resultaat na belasting van 115

1.2

Toelichting boekhouder:

Er is bij oprichting een bedrag van een Triodos rekening gebruikt voor de kosten van deze cooperatie. Waar dit bedrag vandaan komt is mij niet bekend

Het is geen opbrengst, dus heb ik het als gestort kapitaal opgenomen bij eigen vermogen.

De contributies betaald door de leden is geen opbrengst aangezien er geen prestatie tegenover stond. Dit heb ik neergezet als gestort ledenkapitaal bij Eigen vermogen.

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>ACTIVA</u>				
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Overlopende activa	3	2.100	0	
Liquide middelen	4	<u>16.078</u>	<u>0</u>	
		18.178		0
TOTAAL ACTIVA		<u>18.178</u>		<u>0</u>
<u>PASSIVA</u>				
EIGEN VERMOGEN				
Geplaatst kapitaal	5	2.538	0	
ledenkapitaal	6	2.199	0	
winstreserve	7	<u>469</u>		
		5.206		0
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren	8		0	
te betalen VpB	9	109	0	
Vooruitontvangen subsidie	10	6.800	0	
Overige schulden en overlopende passiva	11	<u>6.063</u>	<u>0</u>	
		12.972		0
TOTAAL PASSIVA		<u>18.178</u>		<u>0</u>

2.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET JAAR 2019

		<u>Realisatie</u>	<u>Begroot</u>
		<u>€</u>	<u>€</u>
Inkomsten	11	<u>21.327</u>	<u>25.682</u>
Kosten personeel en vrijwilligers	12	16.708	23.232
Overige bedrijfskosten	13	4.041	3.550
Som der bedrijfskosten		<u>20.749</u>	<u>26.782</u>
Bedrijfsresultaat		578	-1.100
Rentelasten	15		200
		<u>578</u>	<u>-1.300</u>
Bijzondere baten en lasten	16		0
Resultaat voor belastingen		<u>578</u>	<u>-1.300</u>
Vennootschapsbelasting		115	0
Resultaat na belastingen		<u><u>463</u></u>	<u><u>-1.300</u></u>

2.3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
3. Overlopende activa		
Debiteuren		0
Nog te ontvangen bedragen*	2.100	0
	<u>2.100</u>	<u>0</u>

*Terugbetaling BTW 2019 door EA onterecht in rekening gebracht

4. Liquide middelen

Kas	0	0
Rekening NL31 RABO 0341 6872 35	15.838	0
Mollie	240	0
	<u>16.078</u>	<u>0</u>

2.3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
EIGEN VERMOGEN		
5. Gestort vermogen	2.538	0
6. Ledenkapitaal	2.199	0
7. Winstreserve	469	0
Stand per 31 december	<u>5.206</u>	<u>0</u>
gestort vermogen is het het ingebrachte banksaldo van de Triodos rekening Ledenkapitaal is de optelsom van alle betaalde contributies door de leden Winstreserve is het resultaat van 2019 na belasting		
KORTLOPENDE SCHULDEN		
8. Vooruitontvangen subsidies		
Doelsubsidie gem Bunnik (Oranjebuurt) 2020	1.800	0
Ontvangen subsidie werkzaamheden jan-mrt 2020	5.000	
	<u>6.800</u>	<u>0</u>
9. Belastingen		
Vennotschapsbelasting 2019	109	0
	<u>109</u>	<u>0</u>
10. Nog te betalen bedragen*	<u>6.063</u>	<u>5.820</u>

*Inhuur Alsema okt-dec 2019 (5370,-)

En 693 euro teveel gefactureerde btw terug te betalen aan gemeente Bunnik en aan Natuur en Milieu Utrecht

2.4 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

	<u>Realisatie</u>	<u>Begroting</u>
<u>11. INKOMSTEN</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidie gemeente Bunnik	17.394	24.572
overige omzet	3.933	1.110
	<u>21.327</u>	<u>25.682</u>
12. KOSTEN PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS		
Alsema	15.358	23.232
Vrijwilligersvergoeding	1.350	0
	<u>16.708</u>	<u>23.232</u>
13. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN		
Kosten bijeenkomsten	471	600
Kosten gereedschap (o.a. warmtecamera's)	1.339	250
Oprichtingskosten	739	0
ICT	803	0
Overig	689	2.700
	<u>4.041</u>	<u>3.550</u>