

Administratie: 338 - Coöperatie Energie-U U.A.
Datum: 25 juni 2025 door Jan Steenis

Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2024	Periode		Na boeken	☒
Vergelijken met	Vorige: Boekjaar	Verschil	☐	Verschil (%)	☐
Tonen: Grootboekrekeningen	Alleen met mutaties	Kostendrager		Kostenplaats	
Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema				

	2024		2023	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
BALANS				
Activa - 1				
Materiële vaste activa - 11				
Inventaris - 111				
0200 - Inventaris	2.500,00			
0201 - Afschrijving inventaris		375,00		
Totaal: Inventaris - 111	2.125,00			
Projecten - 112				
0500 - Nog te activeren projecten	0,00		0,00	
Zonnepark Meijewetering - 112.1				
0300 - Zonnepark Meijewetering	310.215,97		310.215,97	
0301 - Zonnepark Meijewetering afschrijving		27.574,74		6.893,68
Totaal: Zonnepark Meijewetering - 112.1	282.641,23		303.322,29	
Totaal: Projecten - 112	282.641,23		303.322,29	
Totaal: Materiële vaste activa - 11	284.766,23		303.322,29	
Financiële vaste activa - 12				
Langlopende vorderingen - 120				
0400 - Borgsommen	1.680,00			
Totaal: Langlopende vorderingen - 120	1.680,00			
Totaal: Financiële vaste activa - 12	1.680,00			
Kortlopende vorderingen - 14				
Debiteuren - 141				
1300 - Debiteuren	14.960,82		24.381,49	
Totaal: Debiteuren - 141	14.960,82		24.381,49	
Overige vorderingen en overlopende activa - 145				
1310 - Nog te ontvangen contributie			0,00	
1320 - Nog te factureren	6.851,65		14.927,30	
1920 - Vooruitbetaalde bedragen	0,00		1.620,00	
1950 - Nog te ontvangen bedragen	18.527,88		10.106,08	
1952 - Nog te ontvangen bedragen energieprojecten	0,00		28.773,32	
Totaal: Overige vorderingen en overlopende activa - 145	25.379,53		55.426,70	
Totaal: Kortlopende vorderingen - 14	40.340,35		79.808,19	
Liquide middelen - 16				
Bank - 163				
1100 - NL18 RABO 0168 4247 11	108.890,37		31.175,77	
1101 - NL19 RABO 1268 7416 71 Spaarrekening	3.652,11		3.652,11	
1102 - NL89 TRIO 0198 3700 32	51.207,63		85.595,47	
1103 - NL39 TRIO 2205 2236 23 Spaarrekening	355,11		355,11	
1200 - Nog niet toegewezen bankposten			0,00	
1220 - Kruisposten liquide middelen	0,00			
Totaal: Bank - 163	164.105,22		120.778,46	
Totaal: Liquide middelen - 16	164.105,22		120.778,46	
Kruisposten - 18				
Overige kruisposten - 181				
2000 - Kruisposten	0,00		0,00	
Totaal: Overige kruisposten - 181	0,00		0,00	
Totaal: Kruisposten - 18	0,00		0,00	
Totaal: Activa - 1	490.891,80		503.908,94	
Passiva - 2				
Kapitaal - 20				
Eigen vermogen coöperatie - 201				

	2024		2023	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
0600 - Eigen vermogen		51.654,12		47.886,20
0690 - Onverdeelde winst	0,00			
Totaal: Eigen vermogen coöperatie - 201		51.654,12		47.886,20
Eigen vermogen energieprojecten - 202				
0651 - Participaties Zonnepark Meijwetering		167.250,00		167.250,00
0652 - Uitkering participaties Zonnepark Meijwetering	14.272,00			
0655 - Winst en Verlies Zonnepark Meijwetering	2.435,26			1.317,65
Totaal: Eigen vermogen energieprojecten - 202		150.542,74		168.567,65
Totaal: Kapitaal - 20		202.196,86		216.453,85
Schulden langlopend - 21				
Schulden langlopend energieprojecten - 212				
Langlopende leningen Zonnepark Meijwetering - 212.2				
0910 - Obligaties		112.875,00		112.875,00
0915 - Uitkering obligaties	9.845,71			
0920 - Lening Energie-U	0,00			28.773,32
Totaal: Langlopende leningen Zonnepark Meijwetering - 212.2		103.029,29		141.648,32
Totaal: Schulden langlopend energieprojecten - 212		103.029,29		141.648,32
Totaal: Schulden langlopend - 21		103.029,29		141.648,32
Schulden kortlopend - 22				
Crediteuren - 221				
1600 - Crediteuren		28.828,90		79.288,25
Totaal: Crediteuren - 221		28.828,90		79.288,25
Omzetbelasting - 223				
1505 - Af te dragen BTW hoog		279,86		11.842,12
1510 - Te vorderen BTW laag		0,00	72,41	
1511 - Te vorderen BTW hoog		0,00	25.447,55	
1571 - Tussenrekening correcties BTW aangifte		2.074,00	0,00	
Totaal: Omzetbelasting - 223		2.353,86	13.677,84	
Vennootschapsbelasting - 224				
1810 - Nog te betalen VPB		5.503,00		1.193,00
1820 - Vooruitbetaalde VPB	474,00		754,00	
Totaal: Vennootschapsbelasting - 224		5.029,00		439,00
Overige schulden en overlopende passiva - 225				
1620 - Nog te ontvangen facturen		3.927,77		8.631,75
1850 - Nog te betalen Energiebelasting		1.134,00		
1852 - Nog te betalen Energieprojecten		14.272,00		
1930 - Vooruitontvangen bedragen		98.410,00		66.190,00
1940 - Nog te betalen		5.000,00		
Totaal: Overige schulden en overlopende passiva - 225		122.743,77		74.821,75
Totaal: Schulden kortlopend - 22		158.955,53		140.871,16
Reserveringen - 24				
Reserveringen - 240				
2405 - Reserve Heel Utrecht Warm		385,60		385,60
2410 - Reservering donaties energiekussers		4.550,00		4.550,00
Totaal: Reserveringen - 240		4.935,60		4.935,60
Tussenrekening - 241				
2900 - Tussenrekening beginbalans	0,00		0,00	
Totaal: Tussenrekening - 241	0,00		0,00	
Totaal: Reserveringen - 24		4.935,60		4.935,60
Totaal: Passiva - 2		469.117,28		503.908,93
Resultaat - 900				
9900 - Resultaat	0,00		4.808,55	
Totaal: Resultaat - 900	0,00		4.808,55	
Resultaat				
Resultaat van geselecteerde perioden: 1 - 12		21.774,52		4.808,56
Totaal: Resultaat		21.774,52		4.808,56
Totaal: Balans	490.891,80	490.891,80	508.717,49	508.717,49

	2024		2023	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
WINST- EN VERLIESREKENING				
Opbrengsten - 3				
Opbrengst coöperatie - 30				
8010 - Omzet coöperatie		2.320,00		1.636,25
8012 - Omzet coöperatie onbelast		350,00		
8015 - Donaties		250,00		122,57
8040 - Bijdrage projecten organisatiekosten		25.286,37		26.738,59
8050 - Contributie		75,00		7.850,00
8051 - Contributie eerdere jaren				155,00
Totaal: Opbrengst coöperatie - 30		28.281,37		36.502,41
Opbrengst projecten - 32				
8000 - Omzet projecten		28.945,17		79.741,90
8002 - Omzet projecten onbelast		82.055,37		56.272,89
8003 - Omzet projecten vooruitontvangen		49.790,00		42.046,00
8004 - Omzet projecten nog te factureren				10.032,00
8065 - Subsidie projecten		8.067,11		18.600,00
8557 - Donaties energieklassers		1.622,95		936,60
Totaal: Opbrengst projecten - 32		170.480,60		207.629,39
Energie projecten - 34				
8610 - Subsidie Energieprojecten (RVO - SCE)		17.438,88		
Opbrengst - 340				
8600 - Omzet energieprojecten		36.252,33		
8604 - Omzet nog te factureren		5.717,65		4.895,30
Totaal: Opbrengst - 340		41.969,98		4.895,30
Totaal: Energie projecten - 34		59.408,86		4.895,30
Totaal: Opbrengsten - 3		258.170,83		249.027,10
Kosten - 4				
Projectkosten - 40				
7000 - Projectkosten	127.051,15		179.499,16	
7002 - Bijdrage projecten organisatiekosten	21.089,37		26.305,00	
7003 - Projectkosten uit eerdere boekjaren				1.600,00
Totaal: Projectkosten - 40	148.140,52		204.204,16	
Kosten energie projecten - 41				
Jaarlijkse projectkosten - 410				
7600 - Energieprojecten	15.283,09		7.827,87	
7610 - Energieprojecten bijdrage organisatiekosten	4.197,00			
7620 - Rentelasten obligaties	3.386,25			
Totaal: Jaarlijkse projectkosten - 410	22.866,34		7.827,87	
Afschrijvingen energieprojecten - 412				
4630 - Afschrijving Zonnepark Meijewetering	20.681,06		6.893,68	
Totaal: Afschrijvingen energieprojecten - 412	20.681,06		6.893,68	
Totaal: Kosten energie projecten - 41	43.547,40		14.721,55	
Afschrijvingen - 42				
Afschrijfkosten - 420				
4620 - Afschrijving inventaris	375,00			
Totaal: Afschrijfkosten - 420	375,00			
Totaal: Afschrijvingen - 42	375,00			
Coöperatiekosten - 43				
Algemeen - 430				
4050 - Kosten medewerkers, vrijwilligers	404,19		383,20	
4420 - Staf	16.845,78		9.062,94	
4530 - Administratie	5.470,54		3.699,00	
4540 - Verzekeringen	545,82		521,81	
4550 - Contributies	628,00		427,44	
4555 - Abonnementen - Software			54,50	
4580 - Kleine inventaris - Hardware	140,00			
4590 - Overige coöperatie kosten	2.016,87		108,72	
4730 - Bankkosten	575,71		678,37	
Totaal: Algemeen - 430	26.626,91		14.935,98	
Huisvesting - 431				
4100 - Huur	6.670,36		4.453,18	
Totaal: Huisvesting - 431	6.670,36		4.453,18	

	2024		2023	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
Verkoopkosten - 432				
4200 - Publiciteit			99,69	
4210 - Communicatie en werving	3.225,00		4.263,60	
4220 - Representatie	104,70		758,53	
4225 - Relatiegeschenken			572,24	
4230 - Ledenwerving	350,00			
4240 - Website ontwikkeltig & beheer	1.970,00		184,00	
4290 - Overige publiciteitskosten	228,00		31,48	
Totaal: Verkoopkosten - 432	5.877,70		5.909,54	
Totaal: Coöperatiekosten - 43	39.174,97		25.298,70	
Uitzonderlijke kosten - 46				
Overige kosten - 460				
9200 - Rekenverschillen	3,41			4,04
9220 - Betalingsverschillen	25,01			1,83
9300 - Oninbare debiteuren	75,00			
Totaal: Overige kosten - 460	103,42			5,87
Totaal: Uitzonderlijke kosten - 46	103,42			5,87
Totaal: Kosten - 4	231.341,31		244.218,54	
Bijzondere opbrengsten en kosten - 9				
9160 - Vennootschapsbelasting	5.055,00			
Totaal: Bijzondere opbrengsten en kosten - 9	5.055,00			
Resultaat	21.774,52		4.808,56	
Totaal: Winst- en verliesrekening	258.170,83	258.170,83	249.027,10	249.027,10