



JAARREKENING 2019

COÖPERATIE HOEKSCHEWAARDDUURZAAM U.A.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De Coöperatie HoekscheWaardDuurzaam U.A. wil de komende jaren als aanjager en bruggenbouwer een impuls geven aan de verduurzaming van de Hoeksche Waard, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van duurzame technologie “het verwerken van natuurlijke grondstoffen tot voor de mens bruikbare producten~” zonder de natuur aan te tasten. Doelgroepen zijn de bewoners en huishoudens van de Hoeksche Waard, de bedrijven en organisaties die in de Hoeksche Waard zijn gevestigd.

CONSOLIDATIE

Op grond van de vrijstelling ingevolge artikel 2:407 lid 2a BW is geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op de 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.

CONTINUÏTEITSVERONDERSTELLING

In het boekjaar is een positief resultaat behaald. Het vermogen is positief. Gelet op de huidige inkomsten is er geen onzekerheid omtrent het voortbestaan van de vennootschap. De contuïteit van de vennootschap is dan ook gewaarborgd.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

De deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen historische kosten, berekend volgens de grondslagen van de moedermaatschappij.

Vorderingen, liquide middelen en schulden

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Overlopende activa betreffen vooruitbetaalde bedragen en nog te ontvangen bedragen ter zake van baten die aan een verstreken periode zijn toegekend.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schulden met een resterende looptijd van ten hoogste 1 jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Belastingen

De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening wordt berekend met inachtneming van fiscale faciliteiten en beperkingen.

Coöperatie HoekscheWaardDuurzaam U.A.
Hoeksche Waard

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

		<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
		€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>			
FINANCIËLE VASTE ACTIVA (1)			
Deelnemingen in groepsmaatschappijen		300	300
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			
VORDERINGEN (2)			
Debiteuren		-	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen		-	120
		<u>-</u>	<u>-</u>
		-	120
LIQUIDE MIDDELEN (3)			
		24.874	18.563
		<u>25.174</u>	<u>18.983</u>

		<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
		€	€
<u>EIGEN VERMOGEN</u>			
Ledenkapitaal	(4)	4.007	1.992
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>			
	(5)		
Crediteuren		1.650	1.996
Subsidie provincie		14.586	14.845
Voorschot RES		4.568	-
Voorschot PCR Vierwiekenplein		-	150
Overige schulden en overlopende passiva		<u>363</u>	<u>-</u>
		21.167	16.991
		<u><u>25.174</u></u>	<u><u>18.983</u></u>

Coöperatie HoekscheWaardDuurzaam U.A.
Hoeksche Waard

WINST EN VERLIESREKENING OVER 2019

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€	€
Bedrijfsopbrengsten	(6)	8.296	4.105
Verkoopkosten	(7)	961	1.692
Algemene kosten	(8)	<u>5.129</u>	<u>996</u>
SOM DER KOSTEN		<u>6.090</u>	<u>2.688</u>
		2.206	1.447
Rentelasten en soortgelijke kosten	(9)	<u>-191</u>	<u>-186</u>
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFUITOEFENING		2.015	1.261
Belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	(10)	0	0
Aandeel in het resultaat van deelnemingen	(11)	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAAT NA BELASTINGEN		<u><u>2.015</u></u>	<u><u>1.261</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

VASTE ACTIVA

1. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Boekwaarde per	<u>300</u>	<u>300</u>

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
HW Energie B.V.	<u>300</u>	<u>300</u>

Bij notariële akte, d.d. 20 juni 2014, is opgericht de vennootschap HW Energie B.V.

<u>Naam</u>	<u>Statutaire zetel</u>	<u>Aandeel in het eigen vermogen</u>
HW Energie B.V.	Hoeksche Waard	100,00%

VLOTTENDE ACTIVA

2. VORDERINGEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting 4e kwartaal	<u>-</u>	<u>120</u>

Rekening courant

Rekening-courant HW Energie B.V.	<u>-</u>	<u>-</u>
----------------------------------	----------	----------

3. LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Deze zijn als volgt samengesteld		
Rabobank, rekening nummer NL70 RABO 0122 4822 47	<u>24.874</u>	<u>18.563</u>

4. EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>Ledenkapitaal</u>		
Stand 1 januari	1.992	731
mutatie uit hoofde van bestemming van het resultaat	2.015	1.261
Kapitaalstorting	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>4.007</u>	<u>1.992</u>

Het gestorte ledenkapitaal bedraagt ultimo boekjaar 8.950 euro, bestaande uit 179 certificaten nominaal 50 euro.

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>Crediteuren</u>		
Energielevering	1.650	1.650
Diversen	<u>-</u>	<u>345</u>
	<u>1.650</u>	<u>1.995</u>
<u>Subsidie</u>		
Restant subsidie provincie	14.845	14.845
	<u>14.845</u>	<u>14.445</u>

Over de schuld is geen rente berekend. Ontvangen subsidie minus de helft van de gemaakte kosten ten behoeve van postcoderoosprojecten aan het Vierwiekenplein in Oud-Beijerland, de

Christinastraat in Numansdorp en Crescendo in Zuid-Beijerland.

Voorschot PCR Vierwiekenplein

Voorgesloten gelden door
deelnemers postcoderoos project
Vierwiekenplein

=-	150
----	-----

Voorschot RES

Voorgesloten gelden ivm Regionale
Energie Strategie

4.568-	-
--------	---

Overige schulden en overlopende passiva

Omzetbelasting 4e kwartaal 2019

363	-
-----	---

TOELICHTING OP DE WINST - EN VERLIESREKENING OVER 2019

6. Bedrijfsopbrengsten

	2019	2018
Opbrengst marge OM vanaf juli 2019	1.804	-
Opbrengst laadpalen	<u>6.492</u>	<u>4.105</u>
	8.296	4.105
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>

7. Verkoopkosten

Kosten derden	-	920
Kosten energie	<u>961</u>	<u>772</u>
	961	1.692
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>

8. Algemene kosten

Contributies	152	250
Automatiseringskosten	3.119	36
Overige	<u>1.858</u>	<u>710</u>
	5.129	996
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>

9. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en bankkosten	191	186
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>