



JAARREKENING 2020

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 oorsprongslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

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 2020

(na resultaatbestemming)

		<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
<u>VASTE ACTIVA</u>			
<u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u>			
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	1	300	300
Om inleggelden		<u>1.250</u>	<u>-</u>
		1.550	300
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>			
	2	30.182	24.874
		<u>31.732</u>	<u>25.174</u>
		<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>			
	3		
Algemene reserve		10.470	4.007
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>			
	4		
Crediteuren		3.120	1.650
Subsidie provincie		14.586	14.586
Voorschot RES		2.057	4.568
Overige schulden en overlopende passiva		<u>1.499</u>	<u>363</u>
		21.262	21.167
		<u>31.732</u>	<u>25.174</u>

Coöperatie HoekscheWaardDuurzaam U.A.
Hoeksche Waard

WINST EN VERLIESREKENING OVER 2020

		2020	2019
		€	€
SOM DER OPBRENGSTEN	5	19.498	8.296
Energiekosten		4.021	961
Algemene kosten		8.249	5.120
SOM DER KOSTEN		<u>12.270</u>	<u>6.090</u>
		7.228	2.206
Rentelasten en soortgelijke kosten		-215	-191
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFUITOEFENING		<u>7.013</u>	<u>2.015</u>
Belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		550	
Aandeel in het resultaat van deelnemingen		0	0
RESULTAAT NA BELASTINGEN		<u><u>6.463</u></u>	<u><u>2.015</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

VASTE ACTIVA

1. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
Boekwaarde per	<u>1.550</u>	<u>300</u>

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
HW Energie B.V.	<u>300</u>	<u>300</u>

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

<u>Naam</u>	<u>Statutaie zetel</u>	<u>Aandeel in vermogen</u>
HW Energie B.V.	Hoeksche Waard	100%

	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
<u>Inleggeden Om Nieuwe Energie</u>	<u>1.250</u>	<u>0</u>

Boekwaarde per

Maandelijks wordt van de ontvangen marge vergoeding een deel ingehouden tot een totaal van 10.000 euro

2. LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
Deze zijn als volgt samengesteld		
Rabobank, rekening nummer NL70 RABO 0122 4822 47	<u>30.182</u>	<u>24.874</u>

3. EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
<u>Winstreserve</u>		
Stand 1 januari	4.007	1.992
mutatie uit hoofde van bestemming van het resultaat	6.463	2.015
Kapitaalstorting		
Stand per 31 december	<u>10.470</u>	<u>4.007</u>

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

4. KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
<u>Crediteuren</u>		
Energielevering	1.650	1.650
Communicatie	1.470	
	<u>3.120</u>	<u>1.650</u>
<u>Subsidie</u>		
Restant subsidie provincie	14.586	14.845
	<u>14.586</u>	<u>14.845</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 RES

Voorgesloten gelden ivm Regionale Energie Strategie	2.056	4.568
	<u>2.056</u>	<u>4.568</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Omzetbelasting 4e kwartaal	949	363
Vennootschapsbelasting	550	
	<u>1.499</u>	<u>363</u>

TOELICHTING OP DE WINST - EN VERLIESREKENING OVER 2020

6. Bedrijfsopbrengsten

Laadpalen	8.913	6.492
Marge Om Nieuwe energie	4.191	1.804
Vergoeding Res	5.433	
Diversen	961	
	<hr/>	<hr/>
	<u>19.498</u>	<u>8.296</u>

6. Energiekosten

Kosten energie	4.021	961
	<hr/>	<hr/>
	<u>4.021</u>	<u>961</u>

8. Algemene kosten

Contributies	-	152
Automatiseringskosten	893	3.119
Bijdrage energieverbruik derden	2.066	-
Reclamekosten	4.790	-
Bijdrage energieke regio	500	-
Overige	-	1.858
	<hr/>	<hr/>
	<u>8.249</u>	<u>5.129</u>

9. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en bankkosten	<u>215</u>	<u>191</u>
---------------------	------------	------------