



JAARREKENING 2021

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 2021

(na resultaatbestemming)

		<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
<u>VASTE ACTIVA</u>			
<u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u>			
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	1	300	300
Om inleggelden		<u>3.194</u>	<u>1.250</u>
		3.494	1550
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>			
	2	45.163	30.182
		<u>48.657</u>	<u>31.732</u>
		<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>			
	3		
Algemene reserve		28.312	10.470
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>			
	4		
Crediteuren en belastingen		5.759	3.120
Subsidie provincie		14.586	14.586
Voorschot RES			2.057
Overige schulden en overlopende passiva		<u>20.345</u>	<u>1.499</u>
		<u>48.657</u>	<u>31.732</u>

Coöperatie HoekscheWaardDuurzaam U.A.
Hoeksche Waard

WINST EN VERLIESREKENING OVER 2021

		2021	2020
		€	€
SOM DER OPBRENGSTEN	5	31.878	19.498
Energiekosten	6	2.477	4021
Algemene kosten	7	8.277	8.249
SOM DER KOSTEN		<u>10.754</u>	<u>12.270</u>
		21.124	7.228
Rentelasten en soortgelijke kosten	8	-191	-215
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFUITOEFENING		<u>20.933</u>	<u>7.013</u>
Belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		3140	550
Aandeel in het resultaat van deelnemingen		0	0
RESULTAAT NA BELASTINGEN		<u><u>17.793</u></u>	<u><u>6.463</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

VASTE ACTIVA

1. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
Boekwaarde per	<u>3.494</u>	<u>1550</u>

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</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>Statutaire zetel</u>	<u>Aandeel in vermogen</u>
HW Energie B.V.	Hoeksche Waard	100%

	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
<u>Inleggelden Om Nieuwe Energie</u>	<u>3.194</u>	<u>1250</u>

Boekwaarde per

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

2. LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
Deze zijn als volgt samengesteld		
Rabobank, rekening nummer NL70 RABO 0122 4822 47	<u>45.163</u>	<u>30.182</u>

3. EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
<u>Winstreserve</u>		
Stand 1 januari	10.470	4.007
mutatie uit hoofde van bestemming van het resultaat	17.793	6.463
Kapitaalstorting	<u>50</u>	<u> </u>
Stand per 31 december	<u><u>28.313</u></u>	<u><u>10.470</u></u>

Het gestorte ledenkapitaal bedraagt ultimo boekjaar 9.000 euro, bestaande uit 180 certificaten nominaal 50 euro.

4. KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
<u>Crediteuren en belastingen</u>		
Energielevering	1.650	1.650
Communicatie		1.470
Omzetbelasting 4e kw 2021	782	
Vennootschapsbelasting 2021	<u>3.327</u>	<u> </u>
	<u><u>5.759</u></u>	<u><u>3.120</u></u>
<u>Subsidie</u>		
Restant subsidie provincie	<u>14.586</u>	<u>14.586</u>
	<u><u>14.586</u></u>	<u><u>14.586</u></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.

	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
<u>Voorschot RES</u>		
Voorgesloten gelden ivm Regionale Energie Strategie		2.056
		<u>2.056</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Omzetbelasting 4e kwartaal	782	949
Vennootschapsbelasting	<u>3.327</u>	<u>550</u>

	<u>4.109</u>	<u>1.499</u>
--	--------------	--------------

TOELICHTING OP DE WINST - EN VERLIESREKENING OVER 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>5. Bedrijfsopbrengsten</u>		
Laadpalen	16.666	8.913
Marge Om Nieuwe energie	5.984	4.191
Vergoeding Res	7.423	5433
Energie samen	1.800	961
Donaties	5	
	<u>31.878</u>	<u>19.498</u>
<u>6. Energiekosten</u>		
Kosten energie	2.477	4.021
	<u>2.477</u>	<u>4.021</u>
<u>7. Algemene kosten</u>		
Kosten Laadpalen	1.223	
Automatiseringskosten	942	893
Reclamekosten	2.752	4.790
Schooldakrenovatie	1.450	
Bijdrage energieverbruik derden		2.066
Bijdrage energieke regio		500
Notariskosten	1.861	
Overige	49	
	<u>8.277</u>	<u>8.249</u>
<u>8. Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Rente en bankkosten	<u>191</u>	<u>215</u>