

## jaarrekening 2022

## BALANS

## ACTIVA

		2022	2021	2020
(Materiële vaste activa)				
aanschafwaarde		42.329,24	42.329,24	42.329,24
afschrijving	-/-	20.223,82	17.401,91	14.580,00
<b>Project Pelgrimshoeve</b>		<b>22.105,42</b>	<b>24.927,33</b>	<b>27.749,24</b>
aanschafwaarde		28.810,91	28.810,91	28.810,91
afschrijving	-/-	6.720,00	4.800,00	2.880,00
<b>Postcoderoos Fivelingo</b>		<b>22.090,91</b>	<b>24.010,91</b>	<b>25.930,91</b>
aanschafwaarde		2.287,00		
afschrijving	-/-	360,00		
<b>bedrijfsmiddel</b>		<b>1.927,00</b>		
Nog te factureren			-	761,41
Vooruitbetaalde kosten			-	220,00
Debiteuren		228,02	954,02	-
SDE subsidie				
BTW		392,59		
Dividendbelasting				
<b>Vorderingen</b>		<b>620,61</b>	<b>954,02</b>	<b>981,41</b>
Rekening courant Rabobank (Blok-voor-Blok)		34.426,73	45.965,01	34.039,01
Rekening courant Rabobank		23.304,76	15.914,79	11.487,20
ASN Beleggingsfonds		19.378,05	17.631,05	13.296,59
ASN Spaarrekening		81,19	22,87	395,45
contant				
<b>Liquide middelen</b>		<b>77.190,73</b>	<b>79.533,72</b>	<b>59.218,25</b>
<b>Totaal</b>		<b>123.934,67</b>	<b>129.425,98</b>	<b>113.879,81</b>

## PASSIVA

		2022	2021	2020
Algemene reserve		9.244,35	7.032,71	3.426,60
Resultaat 2022 (ex VPB)		2.729,99	2.523,60	3.606,11
<b>Vermogen</b>		<b>11.974,34</b>	<b>9.556,31</b>	<b>7.032,71</b>
Participaties Pelgrimshoeve (lening)		41.600,00	41.600,00	49.200,00
terugbetaling lening	-/-			7.600,00
reservering onderhoud PH		3.850,00	3.300,00	2.750,00
<b>Project Pelgrimshoeve</b>		<b>45.450,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.350,00</b>
Deelname Fivelingo		29.500,00	29.500,00	29.500,00
realisatie deelname Fivelingo	-/-	6.720,00	4.800,00	2.880,00
reservering onderhoud Fivelingo		1.225,00	875,00	525,00
<b>Postcoderoos Fivelingo</b>		<b>24.005,00</b>	<b>25.575,00</b>	<b>27.145,00</b>
Crediteuren		4.575,59	2.085,26	
BTW			4,09	445,38
Vennootschapsbelasting				
Energiebelastingen (REB+ODE)		2.035,43	1.180,91	655,39
Vooruitontvangen baten				
Overige (nog te betalen kosten)		1.308,18		52,92
rente participaties		159,40	159,40	159,40
Af te wikkelen posten				
<b>Kortlopende verplichtingen</b>		<b>8.078,60</b>	<b>3.429,66</b>	<b>1.313,09</b>
subsidie gemeente		87.965,01	154.440,00	124.440,00
projectleiding		-26.590,46	-94.267,74	-82.397,74
energieconsulent		-2.481,24	-6.329,00	-1.540,00
digitaal energieloket		-8.364,65	-1.149,41	-1.149,41
communicatie		-689,51	-2.522,48	-2.522,48
algemene kosten		-15.139,46		
kleine kosten		-272,96	-4.206,36	-2.791,36
<b>Totaal Blok-voor-Blok</b>	---->	<b>34.426,73</b>	<b>45.965,01</b>	<b>34.039,01</b>
<b>Project Seghwaert maakt vaart 1 (2017-18)</b>				<b>724,88</b>
<b>Project Seghwaert maakt vaart 2 (2018-19)</b>				<b>3.327,21</b>
<b>project Palenstein op pad 1 (2018-2019)</b>				<b>4.633,68</b>
<b>project Meerzicht (2020)</b>				<b>25.353,24</b>
<b>Blok-voor-Blok (2021)</b>			<b>45965,01</b>	
<b>Totaal</b>		<b>123.934,67</b>	<b>129.425,98</b>	<b>113.879,81</b>

# jaarrekening 2022

## RESULTATENREKENING

### BATEN

	2022	2021	2020
Contributie leden (78)	936,00	948,00	900,00
Donatie	13,00	41,00	186,50
Overige opbrengsten			
Bijdrage beheer- en bureauzaken	500,00	500,00	500,00
<b>Subsidie Gemeente Zoetermeer</b>	<b>7.287,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Elektriciteit - Pelgrimshoeve	2.604,00	2.947,97	2.869,74
Elektriciteit - Fivelingo	4.122,50	1.477,53	1.662,73
SDE inkomsten	-	2.038,59	2.780,04
koersmutatie belegging		1.188,11	660,57
<b>exploitatie</b>	<b>6.726,50</b>	<b>7.652,20</b>	<b>7.973,08</b>
<b>Baten uit vorige jaren</b>			
<b>Totaal</b>	<b>15.462,50</b>	<b>11.641,20</b>	<b>12.059,58</b>

### LASTEN

	2022	2021	2020
ICT	661,01	556,81	630,62
Communicatie/Exposer Dezo	482,79	600,70	34,09
bureau-, bank- en overige bestuurskosten	1.231,80	2.112,16	464,29
afschrijving	360,00		
Verzekeringen	449,52	449,52	448,92
Vergoeding			
<b>Bestuur</b>	<b>3.185,12</b>	<b>3.719,19</b>	<b>1.577,92</b>
energiecafe	611,18		304,00
overig			28,00
<b>Voorlichting</b>	<b>611,18</b>	<b>-</b>	<b>332,00</b>
afschrijving	2.821,91	2.821,91	2.821,92
Verzekeringen		110,00	121,00
rente participanten	956,50	956,50	1.941,57
onderhoudskosten	550,00	550,00	550,00
administratie			
koersmutatie belegging	2.690,68		
<b>Project Pelgrimshoeve</b>	<b>7.019,09</b>	<b>4.438,41</b>	<b>5.434,49</b>
afschrijving	1.920,00	1.920,00	1.920,00
verzekeringen	110,18	110,00	121,00
realisatie deelname Fivelingo	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
onderhoudskosten	350,00	350,00	350,00
administratie	500,00	500,00	500,00
kosten GreenChoice			138,06
<b>Postcoderoos Fivelingo</b>	<b>960,18</b>	<b>960,00</b>	<b>1.109,06</b>
<b>Lasten uit vorige jaren</b>	<b>956,94</b>		
<b>Totaal</b>	<b>12.732,51</b>	<b>9.117,60</b>	<b>8.453,47</b>
<b>Resultaat (voor VPB)</b>	<b>2.729,99</b>	<b>2.523,60</b>	<b>3.606,11</b>