

## jaarrekening 2023

## Balans

BALANS

**ACTIVA****2023**

2022

2021

(Materiële vaste activa)

aanschafwaarde		42.329,24	42.329,24	42.329,24
afschrijving	-/-	23.045,74	20.223,82	17.401,91
<b>Project Pelgrimshoeve</b>		<b>19.283,50</b>	<b>22.105,42</b>	<b>24.927,33</b>
aanschafwaarde		28.810,91	28.810,91	28.810,91
afschrijving	-/-	8.640,00	6.720,00	4.800,00
<b>Postcoderoos Fivelingo</b>		<b>20.170,91</b>	<b>22.090,91</b>	<b>24.010,91</b>
aanschafwaarde		2.287,00	2.287,00	
afschrijving	-/-	1.440,00	360,00	
<b>bedrijfsmiddel</b>		<b>847,00</b>	<b>1.927,00</b>	
Nog te factureren				-
Vooruitbetaalde kosten				-
Debiteuren		36,12	228,02	954,02
SDE subsidie				
BTW		-	392,59	
Dividendbelasting				
<b>Vorderingen</b>		<b>36,12</b>	<b>620,61</b>	<b>954,02</b>
Rekening courant Rabobank (Blok-voor-Blok)		46.792,26	34.426,73	45.965,01
Rekening courant Rabobank		30.908,65	23.304,76	15.914,79
ASN Beleggingsfonds		-	19.378,05	17.631,05
ASN Spaarrekening		21.573,64	81,19	22,87
contant				
<b>Liquide middelen</b>		<b>99.274,55</b>	<b>77.190,73</b>	<b>79.533,72</b>
<b>Totaal</b>		<b>139.612,08</b>	<b>123.934,67</b>	<b>129.425,98</b>

**PASSIVA****2023**

2022

2021

Algemene reserve		11.974,34	9.244,35	7.032,71
Resultaat 2022 (ex VPB)		4.128,59	2.729,99	2.523,60
<b>Vermogen</b>		<b>16.102,93</b>	<b>11.974,34</b>	<b>9.556,31</b>
Participaties Pelgrimshoeve (lening)		41.600,00	41.600,00	41.600,00
terugbetaling lening	-/-			
reservering onderhoud PH		855,00	3.850,00	3.300,00
<b>Project Pelgrimshoeve</b>		<b>42.455,00</b>	<b>45.450,00</b>	<b>44.900,00</b>
Deelname Fivelingo		29.500,00	29.500,00	29.500,00
realisatie deelname Fivelingo	-/-	8.640,00	6.720,00	4.800,00
reservering onderhoud Fivelingo		317,32	1.225,00	875,00
<b>Postcoderoos Fivelingo</b>		<b>21.177,32</b>	<b>24.005,00</b>	<b>25.575,00</b>
Crediteuren		-	4.575,59	2.085,26
BTW		-140,37		4,09
Vennootschapsbelasting				
Energiebelastingen (REB+ODE)		1.189,69	2.035,43	1.180,91
Vooruitontvangen baten				
Overige (nog te betalen) kosten		11.875,85	1.308,18	
rente participaties		159,40	159,40	159,40
Af te wikkelen posten				
<b>Kortlopende verplichtingen</b>		<b>13.084,57</b>	<b>8.078,60</b>	<b>3.429,66</b>
subsidie gemeente		119.426,73	87.965,01	154.440,00
projectleiding		-56.940,78	-26.590,46	-94.267,74
energieconsulent		-3.778,89	-2.481,24	-6.329,00
digitaal energieloket		-4.251,94	-8.364,65	-1.149,41
communicatie		-754,31	-689,51	-2.522,48
algemene kosten		-6.150,00	-15.139,46	
kleine kosten		-758,55	-272,96	-4.206,36
<b>Totaal Blok-voor-Blok</b>	---->	<b>46.792,26</b>	<b>34.426,73</b>	<b>45.965,01</b>
<b>Totaal</b>		<b>139.612,08</b>	<b>123.934,67</b>	<b>129.425,98</b>

# jaarrekening 2023

RESULTATENREKENING

## BATEN

		2022	2021
<b>Contributie leden (78)</b>	12,00	936,00	948,00
<b>Donatie</b>		13,00	41,00
<b>Overige opbrengsten</b>			
<b>Bijdrage beheer- en bureauzaken</b>	500,00	500,00	500,00
<b>Subsidie Gemeente Zoetermeer</b>	-	7.287,00	2.500,00
Elektriciteit - Pelgrimshoeve	4.513,76	2.604,00	2.947,97
Elektriciteit - Fivelingo	6.088,23	4.122,50	1.477,53
SDE inkomsten		-	2.038,59
koersmutatie belegging exploitatie	2.114,40		1.188,11
	12.716,39	6.726,50	7.652,20
<b>Baten uit vorige jaren</b>			
<b>Totaal</b>	<b>13.228,39</b>	<b>15.462,50</b>	<b>11.641,20</b>

## LASTEN

		2022	2021
ICT	971,49	661,01	556,81
Communicatie/Exposer Dezo bureau-, bank- en overige bestuurskosten	-	482,79	600,70
afschrijving	1.031,04	1.231,80	2.112,16
Verzekeringen	1.080,00	360,00	
Vergoeding	449,52	449,52	449,52
<b>Bestuur</b>	12,04		
	3.544,09	3.185,12	3.719,19
energiecafe	-	611,18	
overig	68,01		
<b>Voorlichting</b>	68,01	611,18	-
afschrijving	2.821,92	2.821,91	2.821,91
Verzekeringen	125,84		110,00
rente participanten	956,50	956,50	956,50
onderhoudskosten	550,00	550,00	550,00
administratie			
koersmutatie belegging		2.690,68	
<b>Project Pelgrimshoeve</b>	4.454,26	7.019,09	4.438,41
afschrijving	1.920,00	1.920,00	1.920,00
verzekeringen	125,84	110,18	110,00
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	45,60		
<b>Postcoderoos Fivelingo</b>	1.021,44	960,18	960,00
<b>Lasten uit vorige jaren</b>	12,00	956,94	
<b>Totaal</b>	<b>9.099,80</b>	<b>12.732,51</b>	<b>9.117,60</b>
<b>Resultaat (voor VPB)</b>	<b>4.128,59</b>	<b>2.729,99</b>	<b>2.523,60</b>