

Jaarrekening 2025

Balans

Balans

Balans

	2025	2024	2023
ACTIVA			
(Materiële vaste activa)			
aanschafwaarde	42.329,24	42.329,24	42.329,24
afschrijving	-28.689,58	25.867,66	23.045,74
Project Pelgrimshoeve	13.639,66	16.461,58	19.283,50
aanschafwaarde	28.810,91	28.810,91	28.810,91
afschrijving	-12.480,00	10.560,00	8.640,00
Postcoderoos Fivelingo	16.330,91	18.250,91	20.170,91
aanschafwaarde	0,00	2.287,00	2.287,00
afschrijving	0,00	2.287,00	1.440,00
Bedrijfsmiddel	0,00	0,00	847,00
Nog te factureren			
Vooruitbetaalde kosten			
Debiteuren			36,12
SDE subsidie			
BTW			
Dividentbelasting			
Vorderingen	0,00	0,00	36,12
Rekening courant Rabobank (Subsidie Zoetermeer)	3.905,04	29.773,67	77.700,91
Rekening courant Rabobank (Subsidie Roeleveenseweg)	28.717,21	36.836,31	
Rekening courant Rabobank	70.116,25	37.177,46	
ASN Beleggingsfonds			0,00
ASN Spaarrekening	0,99	21.559,99	21.573,64
Liquide middelen	102.739,49	125.347,43	99.274,55
Totaal	132.710,06	160.059,92	139.612,08

	2025	2024	2023
PASSIVA			
Algemene reserve	20.557,03	16.102,39	11.974,34
Resultaat	11.595,31	4.454,64	4.128,59
Vermogen	32.152,34	20.557,03	16.102,93
Participaties Pelgrimshoeve (lening)	41.600,00	41.600,00	41.600,00
terugbetaling lening	-16.700,00		
reservering onderhoud PH	855,00	305,00	855,00
Project Pelgrimshoeve	25.755,00	41.905,00	42.455,00
Deelname Fivelingo	29.500,00	29.500,00	29.500,00
realisatie deelname Fivelingo	-12.480,00	-10.560,00	-8.640,00
reservering onderhoud Fivelingo	1.050,00	550,00	317,32
Postcoderoos Fivelingo	18.070,00	19.490,00	21.177,32
Crediteuren			
BTW	982,00	482,00	-140,37
vennootschapsbelasting	232,00		
Energiebelastingen (REB+ODE)	2.300,00	1.362,00	1.189,69
Vooruitontvangen baten			
Overige (nog te betalen) kosten	20.437,07	9.494,51	11.875,85
rente participaties	159,40	159,40	159,40
Af te wikkelen posten			
Kortlopende verplichtingen	24.110,47	11.497,91	13.084,57
subsidie Gemeente	29.773,67	101.742,26	119.426,73
projectleiding	-1.887,60	-49.804,36	-56.940,78
energieconsulent	-2.665,00	-3.067,90	-3.778,89
digitaal energieloket			-4.251,94
communicatie	0,00	-765,81	-754,31
algemene kosten	-17.726,43	-17.589,73	-6.150,00
kleine kosten	-3.589,60	-740,79	-758,55
Totaal subsidie Zoetermeer	3.905,04	29.773,67	46.792,26
subsidie provincie zuid holland	34.955,41	32.000,00	
Bijdrage rabobank	1.880,90	10.000,00	
Projectkosten Roeleveenseweg	-8.119,10	-5.163,69	
Totaal subsidie Roeleveenseweg	28.717,21	36.836,31	0,00

Totaal	132.710,06	160.059,92	139.612,08
--------	------------	------------	------------

Jaarrekening 2025

BATEN

Contributie leden
 Donatie
 Overige opbrengsten
 Bijdrage beheer- en bureauzaken

Subsidie gemeente zoetermeer

Elektriciteit - Pelgrimshoeve
 Elektriciteit - Fivelingo
 SDE inkomsten
 Koersmutatie belegging

exploitatie

Baten uit vorige jaren

Totaal	17.777,11
--------	-----------

Resultatenrekening

2025

500,00
12.088,09
936,06
4252,96
17.277,11
17.777,11

2024

500,00
10.589,92
2.813,42
507,31
13.910,65
14.410,65

2023

12,00
500,00
4.513,76
6.088,23
2.114,40
12.716,39
13.228,39

LASTEN

ICT
 Communicatie/Exposure Dezo
 bureau-, bank-, en overige bestuurskosten
 afschrijving
 verzekeringen
 vergoeding

Bestuur

energiecafe
 overig

Voorlichting

Afschrijving
 Verzekeringen
 rente participanten
 onderhoudskosten
 administratie
 koersmutatie belegging

Project Pelgrimshoeve

afschrijving
 verzekeringen
 realisatie deelname Fivelingo
 onderhoudskosten
 administratie
 kosten GreenChoice

Postcoderoos Fivelingo

Lasten uit vorige jaren

Totaal	6.181,80
--------	----------

Resultaat (voor VPB)	11.595,31
----------------------	-----------

2024

847,00
847,00
2.821,92
130,87
831,50
550,00
4.334,29
1.920,00
130,87
-1.920,00
350,00
500,00
980,87
3.793,85
9.956,01
4.454,64

2023

971,49
1.031,04
1.080,00
449,52
12,04
3.544,09
68,01
68,01
2.821,92
125,84
956,50
550,00
4.454,26
1.920,00
125,84
-1.920,00
350,00
500,00
45,60
1.021,44
12,00
9.099,80
4.128,59