

Balans 2022 - Delfshaven Energie Coöperatie

31-12-2022 31-12-2021

	Type Naam Start	Algemeen	Zonnedaken			Projecten, opdrachten & subsidies*			TOTAAL	TOTAAL
			De Boog 2022	Dakpark 2022	Vierambacht 2022	PZH-DEC 2019	PZH-PVA 2020	GR-LOK 2020		
ACTIVA										
Vaste activa			201,084	42,956	61,905				305,945	3,488
Zonnestroominstallaties			201,084	42,956	61,905					
Viottende activa		177,441							177,441	38,259
Vorderingen										
Debiteuren		100								
Omzetbelasting (BTW)		68,174								
Overige vorderingen		677								
Liquide middelen		108,490								
TOTAAL ACTIVA		177,441	201,084	42,956	61,905	0	0	0	483,386	41,747
PASSIVA	Type Naam	Algemeen	Zonnedaken			Projecten, opdrachten & subsidies*				
			De Boog	Dakpark	Vierambacht	PZH-DEC	PZH-PVA	GR-LOK		
Eigen vermogen		15,755	925	575	250	0	0	0	17,505	-1,507
Kapitaalsorting			925	575	250					
Onverdeelde winst		-1,507								
Exploitatieresultaat 2022		17,262								
Langlopende schulden		0	190,600	87,000	40,400	0	0	0	318,000	0
Lening realisatiefonds			126,600	43,000						
Uitgegeven obligaties			64,000	44,000	40,400					
Kortlopende schulden		103,197	0	0	0	21,413	0	23,271	147,881	43,254
Vooruit ontvangen subsidies						21,413	0	23,271		
Crediteuren		107,344								
Nog te betalen kosten		576								
Overlopende passiva		-4,723								
TOTAAL PASSIVA		118,952	191,525	87,575	40,650	21,413	0	23,271	483,386	41,747

Toelichting

Drie projecten gerealiseerd in 2022

4x €25-lidmaatschap
BTW-teruggave over de zonnestroominstallaties
Greenchoice en meetdiensten
Tegoe bankrekening

Inleg van de €25-leden
De onverdeelde winst (verlies) uit vorige jaren
Het resultaat van het boekjaar 2022 (nog te verdelen)

Leningen voor financiering zonnedaken
Uitgegeven obligaties aan leden voor zonnedaken

Voor twee meerjarige subsidies is geld vooruit ontvangen. Eén subsidie liep in 2022 af.
Hoofdzakelijk laatste facturen installateur zonnedaken en projectontwikkeling van EvR
Verkeerd geaddresserde betaling
Vordering Belastingdienst vennootschapsbelasting

* PZH-DEC = Oprichtingssubsidie DEC Provincie Zuid-Holland / PZH-PVA = Subsidie Plan van Aanpak De Boog en Dakpark van Provincie Zuid-Holland / GR-LOK = Subsidie Lokalelectriciteit Gemeente Rotterdam