

Winst- en verliesrekening 2022 - Delfshaven Energie Coöperatie

	Type Naam Start	Algemeen	Zonedaken			Projecten, opdrachten & subsidies*			TOTAAL	
			De Boog 2022	Dakpark 2022	Vierambacht 2022	PZH-DEC 2019	PZH-PVA 2020	GR-LOK 2020		
OMZET									Toelichting	
Opbrengst energie			329	37	85				452	
Contributie leden										
Omzet projecten en opdrachten										
Subsidies						24,793	4,750	1,409	30,952	
Productiesubsidie										
Overige bedrijfsopbrengsten		200							200	
Uitgekeerde margevergoeding										
TOTAAL OMZET		200	329	37	85	24,793	4,750	1,409	31,604	
LASTEN										
Kostprijs van de omzet		0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	
Inhuur derden						1,100				
Personeelskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	
Onkostenvergoeding										
Afschrijvingen		0	0	0	0	0	0	0	0	
Afschrijving zonnestroominstallatie										
Exploitatie- en machinekosten		0	75	0	0	0	0	0	75	
Verzekering zonnestroominstallatie										
Meedienst			75							
Netbeheer										
Onderhoud zonnestroominstallatie										
Verkoopkosten		1,555	0	0	0	3,113	0	0	4,668	
Communicatiekosten		1,135				2,946				
Representatiekosten		420				167				
Ledenbijeenkomsten										
Kantoorkosten		965	0	0	0	2,400	0	1,409	4,774	
Kantoorbenodigdheden										
ICT		652								
Cursus etc										
Assuranties algemeen		313								
Administratie / accountantskosten										
Advieskosten						2,400		1,409		
Algemene kosten		175	0	0	0	0	0	0	175	
Abonnementen en contributies		220								
Overige algemene kosten		-45								
Financiële baten en lasten		278	1,949	1,323	0	0	0	0	3,550	
Bankrente- en kosten		269								
Rente lening/hypothek			949	323	0					
Rente obligaties										
Betalingsverschillen		9								
Afsluitprovisies			1,000	1,000						
TOTAAL LASTEN		2,973	2,024	1,323	0	6,613	0	1,409	14,342	
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN		-2,773	-1,695	-1,286	85	18,180	4,750	0	17,262	
Te betalen vennootschapsbelasting									2,589	
RESULTAAT NA BELASTINGEN									14,672	
Winstuitkeringen Deelnemers			0	0	0				0	
SALDO NA WINSTUITKERINGEN									14,672	
Stand bestemmingsreserve Wijkfonds		0	0	0	0				0	
Mutaties bestemmingsreserve Wijkfonds		4,250							4,250	
Nieuwe stand Wijkfonds		4,250	0	0	0				4,250	
Stand bestemmingsreserve werving nieuwe daken		0							0	
Mutaties bestemmingsreserve werving nieuwe daken		3,000							3,000	
Nieuwe stand werving nieuwe daken		3,000							3,000	
Stand bestemmingsreserve vervanging omvormers		0							0	
Mutaties bestemmingsreserve vervanging omvormers		500							500	
Nieuwe stand vervanging omvormers		500							500	
Stand continuïteitsreserve		0							0	
Mutaties continuïteitsreserve		5,000							5,000	
Nieuwe stand continuïteitsreserve		5,000							5,000	
SALDO NA RESERVES									1,922	
Leden & deelnemers		Totaal								
Aantal leden		199								
Aantal contributiebetalende leden		81								
Aantal obligaties		742	320	220	202					
Aantal obligatiehouders		129	39	47	49					
Aantal sociale deelnemers		70	37	22	11					
Aantal zonnepanelen		825	527	200	98					

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