

Balans en Winst & verlies



Criteria	
Rapportagestructuur	Verdichte balans w&v (VERDICHT) (Gehele structuur tonen incl. grootboek)
Administratie	Zon op Zuidplas Cooperatie U.A. (ZUIDPLAS)
Periode (JJJJ(/PP))	2022/00 t/m 2022/55
Details weergeven van	Geen
Status	Conceptboekingen, Definitieve boekingen
Afronding	Geen
Weergeven	Niet-gekoppelde grootboekrekeningen (Ja) Lege grootboekrekeningen (Nee) Winst- & verlieswaarden X-1 (Nee)

		Bedrag
Zon op Zuidplas Cooperatie U.A. (ZUIDPLAS)		Basisvaluta: EUR
Balans		
Balans		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Machines en installaties		
0200 - Zonnestroominstallaties		248.005,88
0201 - Zonnestroominstallaties - afschrijving		-36.757,62
2820 - Nog te activeren activa		475,00
Totaal: Machines en installaties		211.723,26
Automobielen en andere vervoermiddelen		
0404 - Nog te factureren verkoopwaarde		0,00
Totaal: Automobielen en andere vervoermiddelen		0,00
Totaal: Materiële vaste activa		211.723,26
Totaal: Vaste activa		211.723,26
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren		
1300 - Debiteuren		0,00
Totaal: Debiteuren		0,00
Vorderingen uit hoofde van belastingen		
1520 - Af te dragen btw hoog		-5.150,87
1525 - Af te dragen btw laag		-1.995,77
1530 - Te vorderen btw hoog		373,21
1560 - Bet./ontv. btw		4.628,00
1561 - Aangifte laatste periode		148,76
Totaal: Vorderingen uit hoofde van belastingen		-1.996,67
Overige vorderingen		
0304 - Nog te factureren verkoopwaarde		0,00
1400 - Overige vorderingen		4.853,43
Totaal: Overige vorderingen		4.853,43
Totaal: Vorderingen		2.856,76
Liquide middelen		
Tegoeden op bankrekeningen		
1100 - Bank Betaalrekening		43.938,65
1101 - Bank Spaarrekening		6.258,00
Totaal: Tegoeden op bankrekeningen		50.196,65
Kruisposten		
1220 - Kruisposten		0,00
Totaal: Kruisposten		0,00
Totaal: Liquide middelen		50.196,65
Totaal: Vlottende activa		53.053,41
Eigen vermogen		
Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging		
0900 - Kapitaalstorting		-275.804,07
0901 - Uitkering uit project		19.420,85
0902 - Uitkering uit surplus coöperatie		14.641,25
Totaal: Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging		-241.741,97

Balans en Winst & verlies

	Bedrag
Onverdeelde winst	
Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen	
0620 - Onverdeelde winst	13.147,25
Totaal: Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen	13.147,25
	Totaal: Onverdeelde winst 13.147,25
	Totaal: Eigen vermogen -228.594,72
Voorzieningen	
Reservering onderhoud zonnestroominstallatie	
1850 - Reservering onderhoud zonnestroominstallatie	-9.877,00
Totaal: Reservering onderhoud zonnestroominstallatie	-9.877,00
	Totaal: Voorzieningen -9.877,00
Kortlopende schulden	
Crediteuren	
1600 - Crediteuren	-41,52
Totaal: Crediteuren	-41,52
Overige schulden	
1650 - Subsidies	-200,00
3769 - Nog te betalen kosten	0,00
Totaal: Overige schulden	-200,00
	Totaal: Kortlopende schulden -241,52
	Totaal: Balans 26.063,43
	Totaal: Balans 26.063,43
Winst & verlies	
Resultatenrekening	
Omzet	
Opbrengst energie	
8001 - Opbrengst energie	-49.999,88
Totaal: Opbrengst energie	-49.999,88
Overige omzet	
8990 - Overige bedrijfsopbr.	-100,00
Totaal: Overige omzet	-100,00
	Totaal: Omzet -50.099,88
Totaal kosten	
Afschrijvingen	
Afschrijvingen materiele vaste activa	
4720 - Afschrijving zonnestroominstallaties	16.390,52
Totaal: Afschrijvingen materiele vaste activa	16.390,52
Totaal: Afschrijvingen	16.390,52
Exploitatie- en machinekosten	
4230 - Verzekering zonnestroominstallaties	1.805,54
4295 - Onderhoud zonnestroominstallaties	3.605,00
Totaal: Exploitatie- en machinekosten	5.410,54
Kantoorkosten	
4330 - Telefoon	411,72
4700 - Abonnementen en contributies	25,00
Totaal: Kantoorkosten	436,72
Algemene kosten	
4370 - Assuranties algemeen	313,30
4380 - Administratie / accountantskosten	1.190,00
4390 - Overige algemene kosten	181,68
4600 - Bankrente en -kosten	199,71
4660 - Betalingsverschillen	-0,02
4680 - Rente belastingdienst/GAK	-86,00
Totaal: Algemene kosten	1.798,67
Totaal: Totaal kosten	24.036,45
Totaal: Resultatenrekening	-26.063,43
Totaal: Winst & verlies	-26.063,43
Totaal: Zon op Zuidplas Cooperatie U.A. (ZUIDPLAS)	0,00