



Coöperatie Best Duurzaam U.A.

Jaarrekening 2019



INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening:

Pagina:

- Inhoudsopgave	2
- Algemeen	3
- Balans per 31 december 2019	4
- Resultatenrekening 2019	5
- Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6
- Bijlage 1: Realisatie vs. Budget 2019	7



ALGEMEEN

Bedrijfsgegevens

De coöperatie is opgericht per 28 november 2013.

De coöperatie heeft ten doel: Het bevorderen van duurzaamheid en het duurzaam denken en handelen in de gemeente Best en haar directe omgeving.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 853423118.

Bestuurssamenstelling

- F.J.W. Slijper, voorzitter;
- Mw. A.A.M.L. Buchholz, secretaris;
- F. Mac Lean, penningmeester;
- J.P.A. Kastelijn, bestuurslid;
- A.W. Lustenhouwer, bestuurslid.

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	Dec. 31 2019 €	Dec. 31 2018 €
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Inventaris	3.318	
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	2.181	5.176
Overige vorderingen en overlopende activa	1.272	10.324
Te vorderen belastingen	396	-
Liquide middelen	29.076	18.359
TOTAAL ACTIVA	<u>36.242</u>	<u>33.858</u>
	Dec. 31 2019 €	Dec. 31 2018 €
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Overige reserves	6.647	6.647
Resultaat boekjaar	35	
	<u>6.681</u>	<u>6.647</u>
AFSCHRIJVINGEN		
Afschrijving inventaris	55	
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden en overlopende passiva	29.505	26.018
Te betalen belastingen	0	1.194
	<u>29.505</u>	<u>27.212</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>36.242</u>	<u>33.858</u>

RESULTATENREKENING 2019

	Dec. 31 2019 <u>€</u>	Dec. 31 2018 <u>€</u>
OPBRENGSTEN		
Contributie	5.870	4.831
Provisie zonnepanelen etc.	5.185	6.899
Overige inkomsten	-	229
Baten activiteiten	1.874	3.210
Baten projecten	1.908	537
Baten voorgaand boekjaar	-	-
Incidentele baten en lasten	77	
TOTAAL OPBRENGSTEN	<u>14.914</u>	<u>15.705</u>
KOSTEN		
Reiskosten	102	175
Communicatie & Drukkerij	390	652
Contributie en abonnement	320	612
Huurkosten	5.236	5.310
Huurkosten extern	228	209
Internet	530	-
Kleine inv. en boeken < € 450,-	732	36
Bankkosten	202	230
Incassokosten	-	10
Doorbetalers: Transactiekosten	134	105
Overige kosten	1.658	1.921
Afschrijving inventaris	55	
Bestuursvergoeding	1.500	1.500
Activiteitskosten	1.874	3.210
Projectkosten	1.908	537
Lasten voorgaand boekjaar	-	-
TOTAAL KOSTEN	<u>14.870</u>	<u>14.507</u>
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	43	1.198
Vennootschapsbelasting	8	239
RESULTAAT NA BELASTINGEN	<u><u>35</u></u>	<u><u>959</u></u>

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De algemene grondslagen voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden geactiveerd tegen verkrijgingsprijs, afschrijvingen vinden lineair plaats in 5 jaren.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde eventueel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. Opbrengsten worden slechts opgenomen, voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Kosten

De kosten worden opgenomen tegen uitgaafprijs.

Best, 11 maart 2019

Bestuur Coöperatie Best Duurzaam U.A.

COÖPERATIE BEST DUURZAAM U.A. BEGROTING - REALISATIE

	Begroting 2019	Realisatie 2019
Baten (overhead)		
Contributie	5.100	5.870
Diensverlening	0	0
Provisie zonnepanelen etc.	4.300	5.185
Overige inkomsten	1.250	0
Subsidie algemeen		0
Incidentele baten en lasten	0	77
Baten voorgaand boekjaar	0	0
Totaal baten (overhead)	10.650	11.132
Activiteit-/Projectbaten		
Activiteitbaten	2.800	1.874
Projectbaten	1.500	1.908
Totaal A/P baten	4.300	3.782
Totaal opbrengsten	14.950	14.914
Lasten (overhead)		
Huur kosten	5.600	5.236
Huurkosten extern	300	228
Kleine inv. en boeken < € 450,-	100	732
Reiskosten	150	102
Communicatie & drukwerk	600	390
Internet en website	0	530
Doorbetalers: Transactiekosten	120	134
Bankkosten	230	202
Contributies en abonnementen	300	320
Overige kosten	1.750	1.658
Bestuursvergoeding	1.500	1.500
Afschrijving inventaris		55
Vennootschapsbelasting		8
Totaal kosten (overhead)	10.650	11.097
Activiteit-/Projectkosten		
Activiteitskosten	2.800	1.874
Projectkosten	1.500	1.908
Totaal A/P kosten	4.300	3.782
Totaal kosten	14.950	14.879
Resultaat (Overhead)	0	35
Resultaat A/P	0	0
Totaal resultaat (na belasting)	0	35