

Balans en Winst & verlies

| Criteria | |
|-----------------------|--|
| Rapportagestructuur | Verdichte balans w&v (VERDICHT) (Gehele structuur tonen incl. grootboek) |
| Administratie | Zon op Alphen aan den Rijn Coöperatie U. (ZOAADR) |
| Regime | Fiscaal |
| 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 Alphen aan den Rijn Coöperatie U. (ZOAADR) | Basisvaluta: EUR |
| Balans | |
| Balans | |
| Vaste activa | |
| Materiële vaste activa | |
| Machines en installaties | |
| 0200 - Zonnestroominstallaties | 571.871,51 |
| 0201 - Zonnestroominstallaties - afschrijving | -136.711,62 |
| | Totaal: Machines en installaties 435.159,89 |
| | Totaal: Materiële vaste activa 435.159,89 |
| Financiële vaste activa | |
| Overige deelnemingen | |
| 0500 - Aandelen Nieuwe Energie | 10.000,00 |
| | Totaal: Overige deelnemingen 10.000,00 |
| | Totaal: Financiële vaste activa 10.000,00 |
| | Totaal: Vaste activa 445.159,89 |
| Vlottende activa | |
| Vorderingen | |
| Debiteuren | |
| 1300 - Debiteuren | 3.423,80 |
| | Totaal: Debiteuren 3.423,80 |
| Vorderingen uit hoofde van belastingen | |
| 1520 - Af te dragen btw hoog | -6.098,54 |
| 1525 - Af te dragen btw laag | -4.752,77 |
| 1530 - Te vorderen btw hoog | 1.397,59 |
| 1540 - Te vorderen btw laag | -30,63 |
| 1560 - Bet./ontv. btw | 6.703,00 |
| 1561 - Aangifte laatste periode | -19,98 |
| | Totaal: Vorderingen uit hoofde van belastingen -2.801,33 |
| Overige vorderingen | |
| 1400 - Overige vorderingen | 2.020,54 |
| | Totaal: Overige vorderingen 2.020,54 |
| | Totaal: Vorderingen 2.643,01 |
| Liquide middelen | |
| Tegoeden op bankrekeningen | |
| 1100 - Triodos Betaalrekening 0379463482 | 46.768,22 |
| 1101 - Triodos Spaarrekening 2017803529 | 64.996,00 |
| | Totaal: Tegoeden op bankrekeningen 111.764,22 |
| Kruisposten | |
| 1220 - Kruisposten | 0,00 |
| | Totaal: Kruisposten 0,00 |
| | Totaal: Liquide middelen 111.764,22 |
| | Totaal: Vlottende activa 114.407,23 |
| Eigen vermogen | |
| Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging | |
| 0900 - Kapitaalstorting | -450.622,65 |
| | Totaal: Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging -450.622,65 |

Balans en Winst & verlies

| | Bedrag |
|---|---|
| Onverdeelde winst | |
| Onverdeelde winst | |
| 0620 - Onverdeelde winst | 38.077,75 |
| | Totaal: Onverdeelde winst 38.077,75 |
| | Totaal: Onverdeelde winst 38.077,75 |
| | Totaal: Eigen vermogen -412.544,90 |
| Voorzienen | |
| Reservering onderhoud zonnestroominstallatie | |
| 1850 - Voorziening onderhoud en reparatie | -10.000,00 |
| 1851 - Voorziening vervangen omvormers | -4.000,00 |
| 1852 - Voorziening inspecties Scope 12 | -1.000,00 |
| 1853 - Voorziening slopen en afvoeren installatie | -5.000,00 |
| | Totaal: Reservering onderhoud zonnestroominstallatie -20.000,00 |
| | Totaal: Voorzienen -20.000,00 |
| Langlopende schulden | |
| Achtergestelde leningen | |
| 0550 - Lening u/g, hoofdsom | -181.818,00 |
| 0551 - Lening u/g, aflossing | 65.318,00 |
| | Totaal: Achtergestelde leningen -116.500,00 |
| | Totaal: Langlopende schulden -116.500,00 |
| Kortlopende schulden | |
| Crediteuren | |
| 1600 - Crediteuren | -3.416,32 |
| | Totaal: Crediteuren -3.416,32 |
| Overige schulden | |
| 3769 - Nog te betalen kosten | -750,00 |
| | Totaal: Overige schulden -750,00 |
| | Totaal: Kortlopende schulden -4.166,32 |
| | Totaal: Balans 6.355,90 |
| | Totaal: Balans 6.355,90 |
| Winst & verlies | |
| Resultatenrekening | |
| Omzet | |
| Opbrengst energie | |
| 8001 - Opbrengst energie | -78.447,65 |
| | Totaal: Opbrengst energie -78.447,65 |
| Overige omzet | |
| 8990 - Overige bedrijfsopbr. | -2.099,74 |
| 8991 - Bijdrage ontwikkeling nw projecten | 750,00 |
| | Totaal: Overige omzet -1.349,74 |
| | Totaal: Omzet -79.797,39 |
| Totaal kosten | |
| Afschrijvingen | |
| Afschrijvingen materiele vaste activa | |
| 4720 - Afschrijving zonnestroominstallaties | 38.152,08 |
| | Totaal: Afschrijvingen materiele vaste activa 38.152,08 |
| | Totaal: Afschrijvingen 38.152,08 |
| Exploitatie- en machinekosten | |
| 4230 - Verzekering zonnestroominstallaties | 488,64 |
| 4290 - Overige produktiekosten | 2.626,55 |
| 4295 - Onderhoud zonnestroominstallaties | 14.519,60 |
| | Totaal: Exploitatie- en machinekosten 17.634,79 |
| Kantoorkosten | |
| 4330 - Telefoon | 229,92 |
| 4700 - Abonnementen en contributies | 125,00 |
| | Totaal: Kantoorkosten 354,92 |
| Algemene kosten | |
| 4200 - Domeinnamen | 182,00 |
| 4370 - Assuranties algemeen | 1.259,09 |
| 4380 - Administratie / accountantskosten | 2.370,00 |
| 4385 - Advieskosten | 700,00 |
| 4390 - Overige algemene kosten | 10.182,59 |
| 4600 - Bankrente en -kosten | 178,94 |

Balans en Winst & verlies

| | Bedrag |
|--|-----------|
| 4660 - Betalingsverschillen | 0,03 |
| 4680 - Rente belastingdienst/GAK | 50,00 |
| 4690 - Ov.rente/bewaarl/provisie | -7,89 |
| Totaal: Algemene kosten | 14.914,76 |
| Totaal: Totaal kosten | 71.056,55 |
| Financiële baten en lasten | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | |
| 4610 - Rente lening/hypotheek | 2.384,94 |
| Totaal: Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 2.384,94 |
| Totaal: Financiële baten en lasten | 2.384,94 |
| Totaal: Resultatenrekening | -6.355,90 |
| Totaal: Winst & verlies | -6.355,90 |
| Totaal: Zon op Alphen aan den Rijn Coöperatie U. (ZOADR) | 0,00 |