

# **JAARREKENING**

**Stichting Duurzaam Waterland**

**Monnickendam**

**(KvK 53844912)**

**Jaarrekening 1 Juli 2021 - 30 Juni 2022**

## Inhoud

Jaarverslag over de periode 1 Juli 2021 t/m 30 Juni 2022 .....	3-4
Jaarrekening .....	5
Balans per 30 Juni 2022.....	5
Winst-en-verliesrekening over de periode 1 Juli 2021- 30 Juni 2022 .....	6
Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening 2021/2022 .....	7-8
Toelichting op de specifieke posten in de balans 2021/2022 .....	8-9

# Jaarverslag over de periode 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022

## ***Projecten in het boekjaar***

### **Deelauto's:**

In het jaar 2021 - 2022 (juni 2021 - juli 2022) is er sprake van een lichte groei in het aantal ritten. Per maand worden de deelauto's zo'n 250 keer gebruikt. Er is een uitbreiding geweest bij het nieuwbouwproject in Monnickendam. Deze woningen zijn volledig van hout gemaakt. Een elektrische deelauto past goed bij dit duurzame concept.

### **Projecten:**

We hebben meegewerkt aan een groot aantal kleine projecten, die samen toch een behoorlijke impact maken. Leuk project is de kerstpakkettenactie geweest waar we LED lampen en radiatorfolie hebben weggegeven.

Door de inflatie en stijging van de energieprijzen hebben we van een aantal organisaties aanvragen gekregen voor het besparen op de energierekening. We hebben geholpen met energiezuinigere koelkasten en LED veldverlichting. Verder heeft Jan Tessel (Energiecoach) ook dit jaar weer veel woningen gescanned met onze infrarood scanner en zo de bewoners van isolatieadvies voorzien.

### **Groenproject:**

De groenprojecten lopen ook goed. De noodzaak voor waterberging en schaduw/koelte neemt door het veranderende klimaat steeds meer toe. Dit project enthousiasmeert heel veel mensen en het maakt de mensen bewust van de impact van de klimaatverandering en de noodzaak tot mitigatie door bijvoorbeeld waterbuffering en door het bevorderen van de biodiversiteit.

De komende jaren zullen we met het Groenproject doorgaan.

### **Bandenpomp:**

De drie bandenpompen in Broek in Waterland, Monnickendam en Volendam zijn nog steeds werkzaam en worden goed gebruikt.

### **Begroting komend boekjaar 2022-2023**

Het budget, welke goedgekeurd is op de Algemene Ledenvergadering van mei 2022, bedraagt 151.000 Euro.

	<b><u>2022-</u></b>	<b><u>2021-</u></b>
	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b><u>Dit budget is als volgt gealloceerd:</u></b>		
1. Beïnvloeding: (warmtescans/advertenties)	2.500	2.500
2. Bandenpomp: M'dam, V'dam en Broek (1/5 reeds bet. uur)	8.500	8.470
3. Elektrisch Autodelen (garantiestelling tekorten Wheels BV)	40.000	40.000
4. Diverse aanvragen	65.000	65.000
5. Planten (regenton, groene daken, tegels uit tuin)	25.000	25.000
10. Overheadkosten: bureaunkosten en diensten	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
<b>Totaal:</b>	<b>151.000</b>	<b>150.970</b>

### **Goedkeuring jaarrekening door CWW**

In artikel 8.4 de statuten is bepaald dat het Bestuur van de Coöperatie Windenergie Waterland u.a. de jaarrekening goedkeurt alvorens deze definitief wordt vastgesteld door het Bestuur van de Stichting.

De concept jaarrekening 2021-2022 zal aan het Bestuur van CWW voorgelegd worden voor goedkeuring.

Het Bestuur van Stichting Duurzaam Waterland

Antoine Maartens

Luuk Oosterbaan

Laura Leeuwis

# Jaarrekening

Balans per 30 Juni 2022

<b><u>Activa</u></b>		<b>30 Juni 2022</b>		<b>30 Juni 2021</b>	
<b>Vaste activa</b>	Ref.	€	€	€	€
Lening u/g	1	7.500		7.500	
Totaal leningen u/g			7.500		7.500
<b>Vlottende activa</b>					
Te ontvangen van CWW	2	376.905		470.905	
Vooruitbetaald: Bandenpomp	3	14.066		22.536	
Liquide middelen		145.532		131.561	
Totaal vlottende activa			536.503		625.002
<b>Totaal Activa</b>			<b>544.003</b>		<b>632.502</b>
<b><u>Passiva</u></b>					
Eigen vermogen	4		534.599		614.918
Kort lopende schulden			6.832		16.521
Reserveringen te bet. km's t.b.v. Mywheels	5		2.572		1.063
<b>Totaal Passiva</b>			<b>544.003</b>		<b>632.502</b>

## Winst-en-verliesrekening over de periode 1 Juli 2021- 30 Juni 2022

		<b>1-7-2020</b> <b>30-6-2021</b>	<b>1-7-2021</b> <b>30-6-2022</b>	<b>1-7-2020</b> <b>30-6-2021</b>
		<b>Werkelijk</b>	<b>Begroot</b>	<b>Werkelijk</b>
	R ef.	€	€	€
<b><u>Opbrengsten</u></b>				
Giften van Coöperatie Windenergie Waterland	2	<b>6.000</b>	100.000	<b>100.000</b>
800..Elektrisch autodelen		<b>0</b>	0	<b>0</b>
Overige opbrengsten		<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b><u>Totaal opbrengsten:</u></b>		<b>6.000</b>	100.000	<b>100.000</b>
<b><u>Projecten</u></b>				
<b>Diverse aanvragen</b>				
			65.000	<b>28.701</b>
400..Zonnepanelen: Gemeentewerf W'land		<b>5.000</b>		
400.. Tennisclub M'dam: koelingen		1.000		
400..De Bolder: 250 radiatorfolie/400 ledpampen		4.717		
400..Diac. Prot. Gem. M'dam: HR++ glas		4.680		
500..Afvalgrijpers tbv afval opruimen		200		
500.. De Rietlanden: Insecten-/bijenhotel/regenton		1.139		
500.. IJscclub IJpendam: bijdrage ledverlichting		500		
500..Klimaatcoalitie: "Oma's voor future" Quiz.		1.530		
500..Marker Jongeren: 25% bijdrage koelkast		146		
500..Dorpshuis Z'woude: bijdrage koelkast.		522		
500..Trefpunt Marken: bijdrage nieuwe koeling		856		
500..Kans W'land: bouwpaketten watermolens		172		
500..Nieuwsberichten/voorlichting		2.245		
<b>Totaal: diverse projecten:</b>		<b>22.707</b>	<b>65.000</b>	<b>28.701</b>
500..Energie W'land: 106 energiescans woningen		2.120	2.500	
500..Bandenpompen (M'dam/V'dam/Broek		8.470	8.470	<b>8.470</b>
500..Groensubsidies: diversen		20.541	25.000	<b>13.630</b>
800..Elektrisch autodelen		22.148	40.000	<b>24.655</b>
Verplichtingen/onvoorzien/diensten		0	0	<b>0</b>
<b><u>Totaal projecten</u></b>		<b>75.986</b>	<b>140.970</b>	<b>75.456</b>
<b><u>Giften:</u></b>		0	0	<b>0</b>
<b><u>Algemene en administratieve kosten</u></b>		<b>10.333</b>	<b>10.000</b>	<b>9.013</b>
<b><u>Totale kosten:</u></b>		<b>86.319</b>	<b>150.970</b>	<b>84.469</b>
<b><u>Resultaat</u></b>		<b>- 80.319</b>	<b>-50.970</b>	<b>15.531</b>

## Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening 2020/2021

- **Algemeen**

De Stichting is opgericht op 26 Oktober 2011. De activiteiten van de Stichting zijn het ondersteunen van duurzaamheid en in het bijzonder van duurzame energie projecten in de gemeente Waterland.

- **Grondslagen voor waardering van activa en passiva**

- *Algemeen*

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden algemeen gewaardeerd tegen verkrijging-/vervaardigingprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingprijs. In de balans en winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

- *Vergelijking met voorgaand jaar*

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

- *Leningen u/g*

*Dit betreft verstrekte leningen aan projecten en waarborgsommen*

- *Vorderingen*

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de nominale waarde van de vordering.

- *Liquide middelen*

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

- *Eigen vermogen*

Het eigen vermogen van de Stichting bestaat uit de in het verleden opgebouwde overschotten.

- **Grondslagen voor bepaling van het resultaat**

- *Algemeen*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten.

- *Opbrengsten*

De opbrengsten bestaan uit giften en overige opbrengsten

- *Kosten*

De kosten zijn de som van de uitgaven aan projecten en administratieve kosten.

## Toelichting op de specifieke posten in de balans

### **1. Leningen u/g Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:**

	<b>30.6.2022</b>	<b>30.6.2021</b>
Waarborgsom Band op Spanning - Broek	2.500	2.500
Waarborgsom Band op Spanning - M'dam	2.500	2.500
Waarborgsom Band op Spanning - V'dam	2,500	2.500
<b>Totaal</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

### **2. Te ontvangen van CWW:**

Tot en met het boekjaar 2015/2016 heeft CWW een gift toegezegd van 50% van haar winst. Vanaf boekjaar 2016/2017 is er besloten de gift jaarlijks te bepalen. De belangrijkste reden daarvoor is het verschil in winst en kasontvangsten waarmee de CWW kampt veroorzaakt door aflossing op haar lening aan derden die hoger zijn dan de afschrijving van haar turbines.

Door de ALV van de CWW is, gezien het resultaat voor belastingen over 2021 (12.982), besloten om de SDW voor het boekjaar 2021-2022 een gift toe te kennen van € 6.000,-.

Tevens is de schuld van CWW afgelost met een bedrag van € 94.000,-.

Per 30 Juni 2022 is de vordering op de CWW Euro 376.905. De verwachting is dat deze vordering over de komende jaren zal worden geïnd.

Verloopoverzicht rekening- courant met Coöperatieve Windenergie Waterland U.A.

	<b>30-06-2022</b>	<b>30-6-2021</b>
Stand per 1 januari	470.905	470.905
Ontvangen in boekjaar 2021-2022	94.000	0
Stand per 31 december	<b>376.905</b>	<b>470.905</b>



### **3. Vooruitbetaald Bandenpomp:**

	<b>30.6.2022</b>	<b>30.6.2021</b>
Huur Bandenpomp: Broek juni 2020 - juni 2025	8.621	11.495
Huur Bandenpomp: M'dam nov. 2019 - nov. 2024	5.445	8.168
Huur Bandenpomp: V'dam okt. 2017 - okt 2022	0	2.873
<b>Totaal</b>	<b>14.066</b>	<b>22.536</b>

### **4. Eigen Vermogen verloop::**

	<b>30.6.2022</b>	<b>30.6.2021</b>
Stand per 1 juli	614.918	599.387
Winst/verlies boekjaar	- 80.319	15.531
<b>Totaal</b>	<b>534.599</b>	<b>614.918</b>

### **5. Te betalen extra km's (Mywheels):**

	<b>30.6.2022</b>	<b>30.6.2021</b>
Van 19-08-2020 t/m 30-06-2022	2.572	1.063
<b>Totaal</b>	<b>2.572</b>	<b>1.063</b>