

Fiscaal jaarrapport 2018

Energie Coöperatie

"De Knotwilg"

U.A.

Inhoudsopgave

	pagina
Balans per 31 december 2018	3
Winst- en verliesrekening over 2018	5
Fiscale positie	6
Overige gegevens	7

Jaarrapport
Energie Coöperatie

BALANS per 31 december 2018
 (na winstbestemming)

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiele vaste activa				
Onroerend goed (bouwleges Gem. Gorinchem)		60.087		-
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren		-	17.306	
Omzetbelasting	2.603		-	
Vennootschapsbelasting	981		500	
		3.584		17.806
Liquide middelen		62.976		24.406
Totaal activa		<u>126.647</u>		<u>42.212</u>

BALANS per 31 december 2018

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen		10.927-		4.185
Voorzieningen				
Projectondersteuning	-		5.788	
Projectbudgetten	-		31.839	
		-		37.627
Leningen				
Obligatielening 2%		61.700		-
Kortlopende schulden				
Crediteuren	-		-	
Omzetbelasting	-		400	
Overige schulden				
<i>Bouwleges Gem. Gorinchem</i>	60.087		-	
<i>Subsidies</i>	15.570		-	
<i>Rente obligatielening 2%</i>	217		-	
		75.874		400
Totaal passiva		<u>126.647</u>		<u>42.212</u>

Jaarrapport
Energie Coöperatie

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Netto omzet				
Subsidies projecten (PZH)	8.060		29.703	
Subsidies algemene exploitatie (o.a. Gem. Vianen)	6.765		2.021	
Contributies	1.025		434	
Overige opbrengsten	52.074		2.372	
		67.924		34.530
Kostprijs omzet/kosten projecten	95.299		-	
Dotatie voorziening projecten	22.057-		32.076	
		73.242		32.076
Bruto-omzetresultaat		5.318-		2.454
Kosten				
Contributies en bijdragen	900		362	
Verkoopkosten	6.795		-	
Algemene kosten	2.126		906	
		9.821		1.268
Bedrijfsresultaat		15.139-		1.186
Financiële baten en lasten		210-		-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen		15.349-		1.186
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		237		983-
		15.112-		203

Jaarrapport
Energie Coöperatie

FISCALE POSITIE

Berekening belastbaar bedrag 2018

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2018 is als volgt berekend:

	2018
	€
Resultaat vóór belastingen	15.349-
<i>Fiscale uitzonderingen:</i>	
Niet aftrekbare kosten	-
Investeringsaftrek	-
	<u>-</u>
Fiscale winstberekening	<u>15.349-</u>
Verliesverrekening	<u>1.186</u>
Belastbaar bedrag 2018	<u><u>14.163-</u></u>

Berekening vennootschapsbelasting

De hierover verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt:

	2018
	€
20,0% over € -	-
Reeds voldaan op voorlopige aanslagen	744
Verliesverrekening	237
Per 31 december 2018 per saldo te vorderen	<u><u>981-</u></u>

Jaarrapport
Energie Coöperatie

OVERIGE GEGEVENS

Bestemming van de winst 2018

Het bestuur stelt voor om de winst over het jaar 2018 als volgt te bestemmen:

	<u>2018</u>
	€
Resultaat ná belastingen	15.112-
Winstuitkeringen	<u>-</u>
Toevoeging aan het eigen vermogen	<u><u>15.112-</u></u>