

Amsterdamse Energie Coöperatie U.A.

Jaarverslag en Jaarrekening 2021

Vastgesteld in het bestuur op 10 mei 2022
Geagendeerd voor de ALV op 9 juni 2022

Amsterdamse Energie Coöperatie U.A.
Amsterdam

1 Jaarverslag van het bestuur

Het was een Coronajaar, in dubbelopzicht. Natuurlijk omdat de Covid pandemie ook dit jaar nog niet was uitgeraasd, maar toch vooral omdat onze Amsterdamse Energie Coöperatie tien jaar bestond. We hadden op de heuglijke datum van 9 december een mooi feest gepland. Helaas maakte de Coronamaatregelen het niet mogelijk het feest door te laten gaan. Dat gaan we in 2022 alsnog doen.

Aan het begin van het jaar werden we verrast door de mededeling van onze bestuursleden Mariëtte de Sain en Jan Henk Tigelaar dat zij in verband met drukke werkzaamheden het bestuur gingen verlaten. Zij waren bestuurders van het eerste uur en hebben ontzettend veel betekend voor Amsterdam Energie. Mede dankzij hun kennis, enthousiasme en inzet is het gelukt van Amsterdam Energie een stevige en goed functionerende coöperatie te maken. We zijn hun veel dank verschuldigd. Op de Algemene Ledenvergadering, die helaas een online vergadering was, hebben we afscheid van hen genomen. Op diezelfde ledenvergadering is Saskia Müller benoemd tot bestuurslid en direct met veel enthousiasme en werklust aan de slag gegaan.

De discussie in de stad over de mogelijke locaties voor windmolens heeft ons flink bezig gehouden. We onderzoeken in Amsterdam Wind samen met andere coöperaties de mogelijkheden van het plaatsen van windmolens bij de Noorder-IJplas. Dat doen we zeer zorgvuldig met een omvangrijk participatieprogramma. Desalniettemin lagen wij ook onder vuur van de tegenstanders die zich verenigd hebben in de actiegroep Windalarm. Op alle mogelijke manieren hebben we, samen met de andere coöperaties, ons bemoeit met de discussie. Zoals gesprekken met tegenstanders; inspreken bij de gemeenteraad; alle informatie over voor- en nadelen van windenergie beschikbaar stellen via de site van Amsterdam Wind. Ook het bestuurlijk overleg met de andere deelnemers in Amsterdam Wind vergt veel tijd. Peer de Rijk en Michiel Kuik zijn nu de vaste vertegenwoordigers in dit overleg en worden waar nodig ondersteund door Saskia Muller.

Het realiseren van zonprojecten op VVE-daken, waarbij de woningcorporatie nog een meerderheidsstem heeft in de VVE, is een moeizame aangelegenheid. Om efficiënter te kunnen werken en in de verwachting dat we onze positie ermee versterken hebben we aan de leden voorgesteld dat Amsterdam Energie samen met installatiebedrijf De Zonnefabriek de coöperatie Onze Zon Amsterdam (OZA) oprichten. De Algemene Ledenvergadering heeft op 7 juni hiermee ingestemd. Het bestuur heeft vervolgens besloten als proef een drietal projecten uit te laten voeren door OZA. De drie projecten worden na oplevering geëvalueerd om te kunnen bepalen of de werkwijze succesvol is.

Veel nieuwe leden komen bij ons terecht omdat zij kiezen voor energielevering door Amsterdam Energie. Het gros van hen komt bij ons via de landelijke site van OM | Nieuwe energie. Ondanks diverse campagneactiviteiten slagen we er niet in zelf veel leden te werven. We vinden dat daar verandering in moet komen. We denken dat het kan helpen als we in elk stadsdeel een afdeling van Amsterdam Energie oprichten. Die afdeling kan dan actief zijn in het eigen stadsdeel en daarmee waarschijnlijk een grotere betrokkenheid van bewoners en bedrijven genereren. In 2022 wil het bestuur een begin maken met het opzetten van de eerste afdeling.

De ledengroei is dit jaar minder dan in voorgaande jaren. Een van de oorzaken is de komst in juni van dit jaar van collega coöperatie Meerdere uit de Watergraafsmeer als lid van OM. Leden die lid worden via de landelijke site van OM of via een vergelijkingssite worden automatisch toegevoegd aan een coöperatie op basis van de kortste afstand tussen de postcode van het nieuwe lid

en de postcode van de dichtst bij zijnde coöperatie. Hierdoor werden in de tweede helft van het jaar bijna honderd nieuwe leden toegewezen aan Meerdelen die vroeger automatisch bij Amsterdam Energie terecht kwamen. Het bestuur vond deze ontwikkeling niet juist en onwenselijk. Daarom hebben we overlegd met de directeur van OM en met de voorzitter van Meerdelen. Ook hebben we de kwestie aangekaart op de Algemene Ledenvergadering van OM. Ons bezwaar is dat het automatisme van toedeling op basis van postcode voorbij gaat aan het streven de energiecoöperaties te organiseren op stads- en dorpsniveau. Het is logischer om nieuwe leden die in de Watergraafsmere wonen lid te maken van Meerdelen en de overige nieuwe leden worden dan lid van Amsterdam Energie met in de toekomst ook nog een toedeling aan een afdeling van Amsterdam Energie. Aan het eind van het jaar zag het er naar uit dat we in goed overleg met Meerdelen en OM tot een voor alle partijen bevredigende oplossing kunnen komen.

Halverwege het jaar is door een aantal coöperaties in Amsterdam het initiatief genomen om te komen tot een gezamenlijke oproep aan de gemeente over versterking van de positie en rol van de coöperaties binnen het gemeentelijk beleid. Het bestuur is intensief betrokken bij deze discussie en we proberen samen met enkele andere coöperaties te komen tot een soort van branchevereniging die de belangen behartigt van de energiecoöperaties.

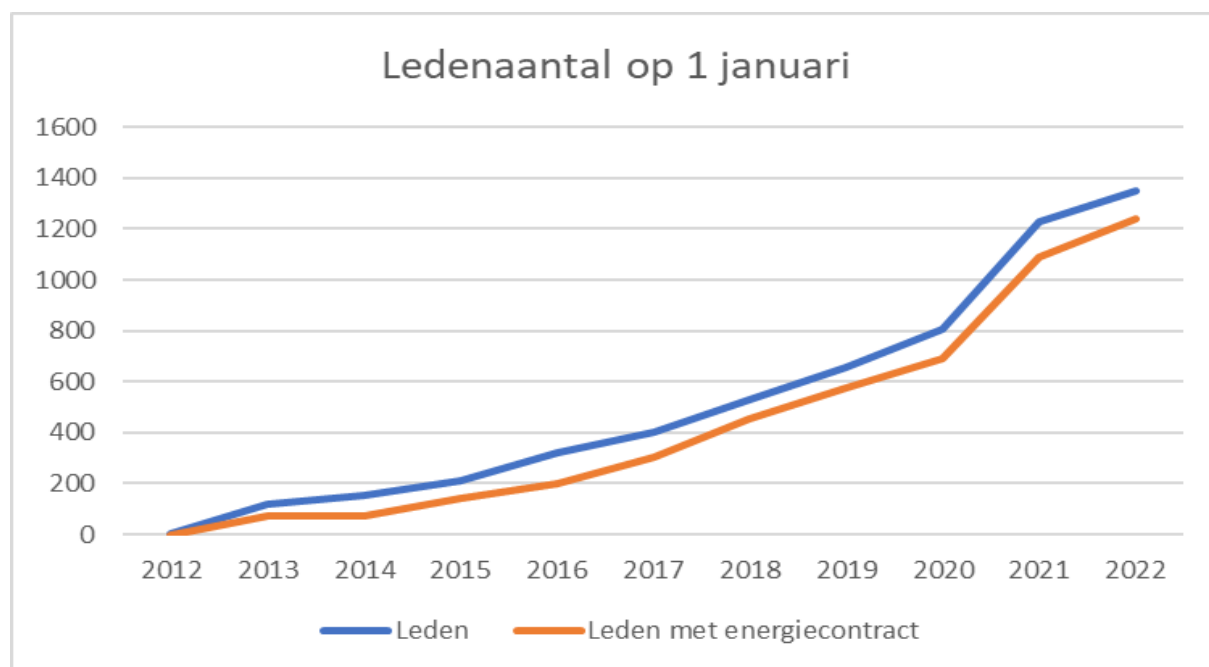
Het bestuur kijkt terug op een intens jaar. Niet alleen door de vele onderwerpen die aan de orde waren maar vooral door de Corona epidemie. Het was vreemd en verwarrend dat we elkaar fysiek nauwelijks zagen en toch veel overleg hadden. Dankzij de digitale wereld waarin we leven kon dat gelukkig. Uiteindelijk is alles goed verlopen. We kijken naar de toekomst en zien uit naar het weer kunnen ontmoeten van elkaar. Zodra het mogelijk is zullen we daarvoor bijeenkomsten organiseren.

2 Jaarverslag van de directeur

2.1 Ledengroei

Amsterdam Energie kent al jaren een gestage groei, waarbij onderscheid gemaakt wordt in leden met en leden zonder energiecontract. In onderstaand overzicht zijn de ledenaantallen sinds de start van de activiteiten weergegeven. Het totaal aantal leden bedraagt op 1 januari 2022: 1348. De ledengroei is in 2021 afgevlakt, zeker in vergelijking met het jaar 2020 toen we bijna 150 meer nieuwe leden mochten verwelkomen. Hiervoor is een aantal verklaringen te geven:

- De sterk gestegen energieprijzen vanaf september, waardoor er vanaf dat moment geen jaarcontracten meer kunnen worden afgesloten en voor enige tijd er zelfs helemaal geen nieuwe energiecontracten konden worden afgesloten.
- Er een nieuwe coöperatie in Amsterdam actief is geworden die ook is aangesloten bij Samenom: Meerdelen. Zij hebben 97 leden toegewezen gekregen die anders aan Amsterdam Energie zouden zijn toegewezen.



De nieuwe leden hebben zich in 2021 op de volgende wijze aangemeld:

- Via de website van om | nieuwe energie: 59%
- Via de website van Amsterdam Energie: 12%
- Via vergelijkingssites Independer en Easyswitch: 28%
- Via backoffice / telefonische aanmeldingen: 2%.

In vergelijking met 2020 valt hierbij op dat het aandeel van de vergelijkingssites is gestegen en dat er minder leden binnenkomen via de website van om.

Voor de leden met een energiecontract krijgt Amsterdam Energie van OM | NIEUWE ENERGIE een vergoeding van € 30 per energieaansluiting. Dus voor afname van gas en elektriciteit € 60. Leden zonder energiecontract zijn bijna allemaal leden die één of meer zonnepanelen hebben gekocht maar geen energie afnemen van ons.

2.2 OM | NIEUWE ENERGIE

De samenwerking met OM | NIEUWE ENERGIE (voorheen de Duurzame Energie Unie) verloopt al enige jaren goed. Er bereiken ons geen klachten over de dienstverlening.

Voor het zevende jaar op rij is OM | NIEUWE ENERGIE in 2021 uitgeroepen tot de meest duurzame energieaanbieder van Nederland. In een onafhankelijk onderzoek van WISE, Natuur & Milieu, Greenpeace en de Consumentenbond kreeg OM | NIEUWE ENERGIE het rapportcijfer 10.

Voor elk lid van Amsterdam Energie dat een energiecontract heeft bij OM | NIEUWE ENERGIE krijgt Amsterdam Energie een vergoeding. Het gaat in de regel om een bedrag van 30 euro per aansluiting, maar voor leden die zijn aangebracht via een vergelijkingssite of een ambassadeurskorting hebben gekregen is dit bedrag minder. In 2021 bedroeg de totale vergoeding € 59.628.

2.3 Windenergie

Het afgelopen jaar is Amsterdam Energie via Amsterdam Wind betrokken geweest bij de politieke en maatschappelijke discussies over windenergie. Hiervoor zullen we ons ook blijven inzetten omdat Amsterdam zijn steentje moet bijdragen aan de energietransitie met alle vormen van duurzame energie. Voor het windenergie project in het gebied Noorder-IJplas en Cornelis Douwesterrein zijn er afgelopen jaar twee BV's opgericht om het project verder te kunnen ontwikkelen. Het projectteam geeft uitvoering aan het participatieplan en staat aan de vooravond om de onderzoeken te starten die nodig zijn om een project MER (milieu effect rapportage) te kunnen maken. De MER is een belangrijke basis om de keuze te kunnen maken hoeveel en waar de windmolens nu precies in het gebied komen te staan en waarvoor een vergunningaanvraag kan worden gedaan.

2.4 Zonne-energie

In 2021 is het derde zonnepanelendak aan de Marcantilaan opgeleverd. Dit is het vierde dak dat Amsterdam Energie heeft gerealiseerd op basis van de regeling Verlaagd Tarief. Beter bekend als de Postcoderoosregeling. Hieronder het overzicht van de daken die op het moment operationeel zijn.

	<i>jaar</i>	#	Wp p.p.	MWu p.j.	CO2 per dak
Reigersbos	2016	315	270	76,5	40.399
The Student Hotel	2017	226	260	52,9	27.911
Marcantilaan, dak 1	2019	124	335	37,4	19.732
Marcantilaan, dak 2	2020	127	335	38,3	20.209
Marcantilaan, dak 3	2021	182	335	54,9	28.961
TOTALEN:		974		260,0	137.211

Afgelopen zomer is een samenwerking ontstaan met onze vaste installateur Zonnefabriek BV, door middel van de oprichting van Onze Zon Amsterdam. Hierdoor kunnen we leningen aangaan. Die mogelijkheid is ontstaan doordat op 1 april 2021 is de vernieuwde postcoderoosregeling van kracht is geworden, onder de naam Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE-regeling). Door de lening wordt de instap voor mensen met lagere inkomens veel makkelijker dan de bestaande methode waarbij deelnemers alle kosten voor de aanschaf van een paneel bij aanvang moeten betalen. Ook is de verwachting dat de samenwerking met Zonnefabriek ertoe leidt dat de woningcorporaties eerder willen meewerken aan onze plannen om gemengde VvE's te voorzien van zonnepanelen.

Er is vanuit OZA voor twee daken SCE-subsidie aangevraagd. Deze zijn inmiddels beschikt door RVO. Het gaat om het vierde dak aan de Marcantilaan en de VvE Kostverlorenhof aan de Gilles van Ledenberchstraat. Voor deze daken is een aansluiting aangevraagd bij Liander, maar door een tekort aan personeel kan de netbeheerder niet voldoen aan de wettelijke termijn van 17 weken om deze aansluiting te realiseren. De realisatie van deze twee daken is voorzien in het tweede kwartaal van 2022.

2.5 Campagne ledenwerving en publiciteit

De Covid-pandemie en -maatregelen speelden de organisatie parten. Er waren in 2021 vrijwel geen publieksbijeenkomsten, openbare debatten of informatiemarkten waar Amsterdam Energie van zich kon laten horen en/of informatie kon verspreiden.

Er werd een enquête gehouden naar wat de leden het meest belangrijk vinden. Aan de website werd de pagina 'Nieuws uit de coöperatie' toegevoegd. Het team bouwde aan contacten met collega's van andere coöperaties in Amsterdam en elders.

Drukwerk en advertenties

Begin 2021 adverteerde Amsterdam Energie in de informatiemappen van De Makelaers en de Van Bruggen Adviesgroep. In november werd drukwerk verspreid op de Marcantilaan om de bewoners op te roepen panelen te kopen op het vierde dak, dat Onze Zon Amsterdam gaat aanleggen. Ook werden de bewoners van de Kostverlorenhof in de Gillis van Ledenberchstraat aangeschreven.

Oog in oog met potentiële leden

Waar we konden, pakten bestuur en medewerkers de kans om nieuwe leden te werven door middel van direct contact. Zo stond Amsterdam Energie in juli en september twee keer met een stand op de Sunday Market op het Westergasterrein. Na twee keer constateerden team en bestuur gezamenlijk dat een te groot deel van het publiek uit toeristen van buiten Amsterdam bestond en dat de baten niet opwogen tegen de tijdsinvestering. Dit gold niet voor de markt waar Amsterdam Energie in oktober haar opwachting maakten, in MidWest in de Cabralstraat in de Baarsjes. Deze werd georganiseerd door De Groene Bende van West. De focus lag op het aanbod van duurzame diensten en producten. Dit was een kans om potentiële leden te spreken en ook een gelegenheid om leden uit West weer eens te ontmoeten.

Engelstalige informatie

Op de site staat een pagina in het Engels, met relevante informatie voor leden en geïnteresseerden. Nieuwsbrieven en mails bevatten een vertaling in het Engels. De respons van niet-Nederlandstalige leden op onze e-mails en nieuwsbrieven is sindsdien gegroeid.

Tienjarig bestaan

Op 9 december 2021 bestond Amsterdam Energie tien jaar. De directeur werd die dag online gefeliciteerd bij het maandelijkse Energieontbijt van netwerkorganisatie 02025. Het jubileumfeest die avond in sociëteit Sexyland moest echter worden uitgesteld.

3 Algemene informatie

3.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van de Amsterdamse Energie Coöperatie U.A. bestaan voornamelijk uit:

- het uitoefenen van een bedrijf waarmee in de stoffelijke behoeften van haar leden wordt voorzien door het sluiten met hen van overeenkomsten betreffende het opwekken en verhandelen van duurzame energie;
- het leveren van producten op het gebied van energiebesparing en energie-efficiency; het delen van informatie die leidt tot de integratie van duurzame energie in Nederland.

3.2 Oprichting

De Amsterdamse Energie Coöperatie is opgericht op 9 december 2011 ten overstaan van Mr. R. Boerekamp, notaris gevestigd te Amsterdam.

3.3 Boekjaar

Volgens de statuten van de coöperatie is het boekjaar een kalenderjaar.

3.4 Het bestuur

Aan het begin van het jaar 2021 bestond het bestuur van Amsterdam Energie uit de volgende leden:

- Bouwe Olij (voorzitter)
- Jan Henk Tigelaar
- Mariëlle de Sain
- Michiel Kuik (penningmeester)
- Peer de Rijk (secretaris)

In het eerste kwartaal van 2021 hebben zowel Mariëlle de Sain als Jan Henk Tigelaar aangegeven af te treden als bestuurslid. Toen is Saskia Müller bereid gevonden ook zitting te nemen in het bestuur. Op 7 juni heeft de ALV ingestemd met deze voordracht.

Van alle bestuursvergaderingen zijn verslagen gemaakt. Het bestuur heeft in het verslagjaar tien keer vergaderd.

3.5 Directie

Conform artikel 19 van de statuten heeft het bestuur, als uitvloeisel van het besluit van de ALV op 29 oktober 2013, Rolf Steenwinkel als uitvoerend directeur aangesteld. Sinds mei 2015 ontvangt hij hiervoor een managementfee van € 850,- per maand (excl. BTW). In de jaren daarna is deze managementfee niet aangepast. Na de oprichting van Onze Zon Amsterdam ontvangt hij een aanvullende managementfee voor zijn werkzaamheden voor deze coöperatie van € 400,- per maand (excl. BTW). In 2021 is de totale uitgekeerde som € 11.800,-.

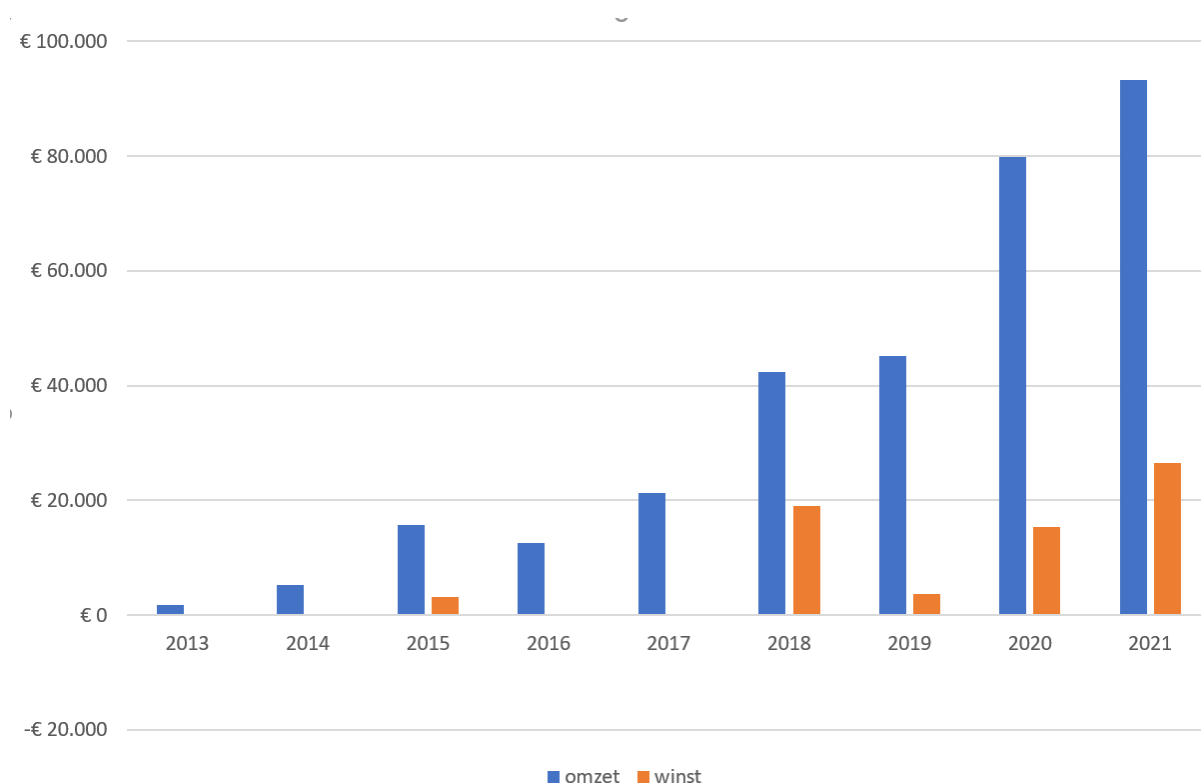
3.6 Huisvesting

Aan het begin van het jaar was het formele vestigingsadres van Amsterdam Energie het woonadres van directeur Rolf Steenwinkel, dat is Assendelfstraat 67. Sinds begin 2021 huurt Amsterdam Energie een werkplek in het gebouw aan de Papaverweg 48. Met ingang van april 2021 is het vestigingsadres Papaverweg 48 in Amsterdam-Noord

3.7 Resultaat 2020

Het bruto resultaat over 2021 bedraagt € 26.576. De afgedragen vennootschapsbelasting bedraagt € 3.986. Na afdracht van belastingen bedraagt de winst € 22.590. Uit deze winst is de uitkering aan de leden met zonnepanelen betaald, ter hoogte van € 14.247. De netto winst bedraagt hierdoor € 8.343. Hierbij dient vermeld te worden dat de inkomsten en uitgaven van de verschillende zonnedaken niet gelijk zijn. Bij de eerste twee daken wordt de stroom vergoed op basis van de leveringsprijs, terwijl bij de andere daken de inkoopprijs wordt gehanteerd. Als gevolg hiervan zijn de inkomsten voor deze twee daken lager dan de uitgaven. In 2021 ging het hierbij om € 2.536.

In onderstaande grafiek staan de omzet en winstcijfers sinds de oprichting van Amsterdam Energie.



3.8 Deskundigenonderzoek en extern advies

Sinds 2018 wordt Maiano Financieel Management, het persoonlijk bureau van Luc Hazebroek, ingehuurd voor het doen van de boekhouding. De coöperatie maakt gebruik van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 6 BW.

De boekhouding is dit jaar gecontroleerd door de kascontrolecommissie bestaande uit de leden Annoesjka Nienhuis, Bouke v.d. Woude en Paul Vreuls. Zij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd.

4 Financiële positie

4.1 Balans

De balans staat weergegeven in bijlage A.

4.2. Winst en Verliesrekening

De winst- en verliesrekening staat weergegeven in bijlage B. Alle financiële mutaties zijn opgenomen. Ten aanzien van de aangegeven BTW is aangifte gedaan bij de Belastingdienst.

4.3 Berekening vennootschapsbelasting

Hieronder staat de berekening van de te betalen vennootschapsbelasting.

Belastbaar bedrag	26.576
Te betalen vennootschapsbelasting	3.986
Ontvangen voorlopige aanslag(en)	1.047
<i>Te betalen (+) of te ontvangen (-)</i>	2.339

4.4 Opstartkosten

Bij de start van Amsterdam Energie is er door de oprichters een forse inspanning gepleegd om de coöperatie van de grond te krijgen. Ook zijn er twee personen ingehuurd om een bijdrage te leveren aan de start van de coöperatie. Hiervoor zijn verschillende kosten gemaakt. Zoals in de ALV van 2013 besloten, is ingaande vanaf dat jaar jaarlijks 20% van het jaarresultaat gestort in de voorziening ten behoeve van de oprichters.

In de Jaarvergadering van 2020 heeft het bestuur in reactie op vragen tijdens de ALV toegezegd tot een afronding te komen van deze opstartkosten. Het bestuur heeft alle oprichters benaderd. Op een na hebben allen afgezien om aanspraak te maken op een betaling. Alleen Studio Rooiejas heeft gezegd wel een vergoeding te willen ontvangen, omdat we nog steeds gebruik maken van het lettertype, logo uit het eerste jaar. Tussen Amsterdam Energie en Studio Rooiejas is onderhandeld over de hoogte van het bedrag en uiteindelijk is uitgekomen op een eenmalige betaling van € 1.750. Als gevolg hiervan is het restant bedrag dat op de balans stond bij 'Opbrengst uit te keren aan oprichters' komen te vallen. Het gaat om € 7.623,82.

Bijlage A: Balans

Balans

Samenvatting

Activa	Ultimo 2021	Ultimo 2020
Vaste activa	302.045	299.710
Materiële vaste activa	295.324	299.239
Financiële vaste activa	6.250	-
Immateriële vaste activa	471	471
Vlottende activa	59.982	70.695
Vorderingen	15.032	13.778
Liquide middelen	44.950	56.917
Totaal Activa	362.027	370.405

Passiva	Ultimo 2021	Ultimo 2020
Eigen vermogen	27.702	9.313
Algemene reserve	27.702	9.313
Bestemmingsreserves	-	-
Voorzieningen	9.830	7.808
Kortlopende schulden	19.968	50.978
Langlopende schulden	304.526	302.307
Totaal Passiva	362.027	370.405

Specificatie vorderingen

	Ultimo 2021	Ultimo 2020
Handelsdebiteuren	6.220	5.020
Omzetbelasting	-	8.134
Vennootschapsbelasting	-	-
Lening u/g Onze Zon Amsterdam CUA	5.000	-
Betaalde borg	125	-
Vooruitbetaalde bedragen	361	568
Nog te ontvangen bedragen	3.326	56
Totaal	15.032	13.778

Specificatie liquide middelen

	<i>Ultimo 2021</i>	<i>Ultimo 2020</i>
Saldo NL12TRIO0245659160 Betaalrekening	44.950	56.917
Totaal	44.950	56.917

Specificatie ontwikkeling algemene reserve

	<i>Ultimo 2021</i>	<i>Ultimo 2020</i>
Saldo begin boekjaar	9.313	4.377
Resultaat boekjaar na belastingen	22.591	12.762
Herziening VPB 2016 en 2018 (KIA)	-2.436	-
Uitgekeerd/uit te keren aan deelnemers	-9.389	-5.274
Opheffing reservefonds oprichters	7.624	-2.552
Saldo eind boekjaar	27.702	9.313

Specificatie bestemmingsreserves

	<i>Ultimo 2021</i>	<i>Ultimo 2020</i>
Gemeentesubsidie Drijvend Zonnepark	-	-
Totaal	-	-

Specificatie voorzieningen

	<i>Ultimo 2021</i>	<i>Ultimo 2020</i>
Groot onderhoud Zonstation Reigersbos	2.940	2.310
Groot onderhoud Zonstation Wibautstraat	1.865	1.413
Groot onderhoud Zonstation Marcantilaan 1	484	230
Groot onderhoud Zonstation Marcantilaan 2	365	105
Groot onderhoud Zonstation Marcantilaan 3	426	-
VvE dakonderhoud Marcantilaan 1-3	3.750	3.750
Totaal	9.830	7.808

Specificatie kortlopende schulden

	<i>Ultimo 2021</i>	<i>Ultimo 2020</i>
Handelscrediteuren	143	25.303
Omzetbelasting	252	-
Vennootschapsbelasting	2.939	-
Vennootschapsbelasting vorig boekjaar	-	808
Uit te keren deelnemers - Reigerbos (incl RVO)	5.814	5.655
Uit te keren deelnemers - Wibautstraat	496	648
Uit te keren deelnemers - Marcantilaan 1	853	834
Uit te keren deelnemers - Marcantilaan 2	536	-
Uit te keren deelnemers - Marcantilaan 3	1.533	-
Opbrengst uit te keren aan oprichters	-	7.624

Amsterdam Wind ('oppaspot')	2.572	10.000
Nog te betalen bedragen	4.831	106
Totaal	19.968	50.978

Specificatie langlopende schulden

	<i>Ultimo 2021</i>	<i>Ultimo 2020</i>
Funding Zonstation Reigersbos	85.685	89.513
Funding Zonstation Wibautstraat	52.998	56.430
Funding Zonstation Marcantilaan 1	46.812	49.399
Funding Zonstation Marcantilaan 2	46.647	49.155
Funding Zonstation Marcantilaan 3	72.385	57.810
Totaal	304.526	302.307

>>> Specificatie langlopende schulden - Funding

	Zonstation Reigersbos	Zonstation Wibautstraat	Zonstation Marcantilaan 1	Zonstation Marcantilaan 2	Zonstation Marcantilaan 3	Totaal
<i>Stand begin boekjaar</i>						
Ingelegde gelden	110.170	69.300	51.745	50.165	57.810	339.190
Cumulatief afgewaardeerd	-20.657	-12.870	-2.346	-1.010	-	-36.883
Boekwaarde begin boekjaar	89.513	56.430	49.399	49.155	57.810	302.307
<i>Mutaties dit boekjaar</i>						
Ingelegde gelden	1.680	-	-	-	17.220	18.900
Afwaardering	-5.509	-3.432	-2.587	-2.508	-2.645	-16.681
Totaal mutaties dit boekjaar	-3.829	-3.432	-2.587	-2.508	14.575	2.219
<i>Stand einde boekjaar</i>						
Ingelegde gelden	111.850	69.300	51.745	50.165	75.030	358.090
Cumulatief afgewaardeerd	-26.165	-16.302	-4.934	-3.518	-2.645	-53.564
Boekwaarde begin boekjaar	85.685	52.998	46.812	46.647	72.385	304.526

Specificatie materiële vaste activa

	Zonstation Reigersbos	Zonstation Wibautstraat	Zonstation Marcantilaan 1	Zonstation Marcantilaan 2	Zonstation Marcantilaan 3	Totaal
<i>Stand begin boekjaar</i>						
Aanschafwaarde	117.365	69.007	48.268	50.503	52.172	337.315
Cumulatieve afschrijvingen	-22.010	-12.941	-2.137	-987	-	-38.076
Boekwaarde begin boekjaar	95.355	56.066	46.130	49.516	52.172	299.239
<i>Mutaties dit boekjaar</i>						
Investerings	-	-	-	-	12.553	12.553
Afschrijvingen	-5.868	-3.450	-2.363	-2.475	-2.311	-16.468
Totaal mutaties dit boekjaar	-5.868	-3.450	-2.363	-2.475	10.242	-16.468

Stand einde boekjaar

Aanschafwaarde	117.365	69.007	48.268	50.503	64.725	349.868
Cumulatieve afschrijvingen	-27.878	-16.391	-4.501	-3.463	-2.311	-54.544
Boekwaarde einde boekjaar	89.487	52.615	43.767	47.041	62.414	295.324

Specificatie financiële vaste activa

	Deelne- ming WOAN	Deelneming AW	Totaal
<i>Stand begin boekjaar</i>	-	-	-
Verwerving deelneming	5.000	1.250	6.250
Resultaat boekjaar deelneming	-	-	-
Vervreemding deelneming	-	-	-
Boekwaarde einde boekjaar	5.000	1.250	6.250

Bijlage B: Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening

Samenvatting

	2021	2020
A Totaal Opbrengsten	93.308,13	79.910,77
Lasten		
Directe kosten	7.298,58	6.806,18
Afschrijvingen op vaste activa	16.468,15	12.443,33
Kosten bedrijfsvoering	42.964,48	45.378,34
B Totaal Lasten	66.731,21	64.627,85
Bedrijfsresultaat voor belastingen		
A Opbrengsten	93.308,13	79.910,77
B Lasten	66.731,21	64.627,85
Totaal Bedrijfsresultaat voor belastingen	26.576,92	15.282,92
Bedrijfsresultaat na belastingen		
Totaal Bedrijfsresultaat voor belastingen	26.576,92	15.282,92
Vennootschapsbelasting	3.986,00	2.521,00
Totaal Bedrijfsresultaat na belastingen	22.590,92	12.761,92

Specificatie Opbrengsten

	2021	2020
Omzet margeafdracht DE Unie (om)	59.628,36	49.779,40
Opbrengst Zonstation Reigersbos	3.746,70	4.301,25
Opbrengst Zonstation Wibautstraat	2.418,80	3.143,37
Opbrengst Zonstation Marcantilaan 1	2.394,39	1.570,23
Opbrengst Zonstation Marcantilaan 2	3.178,99	-
Opbrengst Zonstation Marcantilaan 3	3.263,26	-
Afwaardering funding	16.681,00	12.296,92
Overige inkomsten	550,00	8.600,00
Incidentele baten	1.446,63	219,60
Totaal Opbrengsten	93.308,13	79.910,77

Specificatie Directe kosten

	2021	2020
Exploitatiekosten Zonstation Reigersbos	2.677,17	3.040,34
Exploitatiekosten Zonstation Wibautstraat	1.204,03	1.979,97
Exploitatiekosten Zonstation Marcantilaan 1	802,75	571,70
Exploitatiekosten Zonstation Marcantilaan 2	1.154,61	1.213,34
Exploitatiekosten Zonstation Marcantilaan 3	1.460,02	0,83
Totaal Directe kosten	7.298,58	6.806,18

Specificatie Afschrijvingen op vaste activa

	2021	2020
Afschrijving Zonstation Reigersbos	5.868,25	5.868,25
Afschrijving Zonstation Wibautstraat	3.450,34	3.450,34
Afschrijving Zonstation Marcantilaan 1	2.363,38	2.137,38
Afschrijving Zonstation Marcantilaan 2	2.475,17	987,36
Afschrijving Zonstation Marcantilaan 3	2.311,01	-
Totaal Afschrijvingen op vaste activa	16.468,15	12.443,33

Specificatie Afwaardering funding

	2021	2020
Zonstation Reigersbos	5.508,50	5.508,50
Zonstation Wibautstraat	3.432,00	3.432,00
Zonstation Marcantilaan 1	2.587,25	2.346,25
Zonstation Marcantilaan 2	2.508,25	1.010,17
Zonstation Marcantilaan 3	2.645,00	-
Totaal Afwaardering funding	16.681,00	12.296,92

Specificatie Kosten bedrijfsvoering

	2021	2020
Website	1.280,56	3.565,06
Wervingscampagnes	21.756,69	20.179,76
Havenwind campagne	-	7.407,60
Managementfee	10.200,00	10.200,00
Bestuurs- en bureaunkosten	5.311,03	1.906,84
Accountants- en administratiekosten	2.020,44	1.001,16
Automatisering	628,00	575,00
Bankkosten	167,76	197,44
Kosten voor OZA	1.600,00	-
Incidentele lasten	-	345,48
Totaal Kosten bedrijfsvoering	42.964,48	45.378,34

Specificatie Bestuurs- en bureaunkosten	5.311,03	1.906,84
Bestuursbijeenkomsten en ALV	852,38	512,17
Bestuursondersteuning	-	375,00
Contributies en abonnementen	667,00	840,10
Huur werkplek	1.400,00	-
Kantoorbenodigdheden, porti	218,00	-
Telecommunicatie	131,46	179,57
Overige lasten	2.042,19	-