

Amsterdamse Energie Coöperatie U.A.

Jaarverslag en jaarrekening 2020

Goedgekeurd in het bestuur op 17 mei 2021

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 7 juni 2021

Amsterdamse Energie Coöperatie U.A.
Amsterdam

Jaarverslag van het bestuur

Inleiding

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Uiteraard bijzonder door de Covid 19 pandemie. Ook wij hebben online moeten werken en als bestuur en medewerkers nog maar weinig fysiek overleg gehad sinds maart 2020. Veel van onze plannen op het gebied van campagnes en bijeenkomsten met leden konden niet doorgaan. De Algemene Ledenvergadering heeft in het verslagjaar online plaatsgevonden en ook in 2021 zal dat helaas weer het geval zijn. Laten we hopen dat we elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten in de tweede helft van 2021.

Ondanks de Corona perikelen hebben we toch bijzondere resultaten geboekt. Zo hebben we in de loop van 2020 geruisloos het aantal leden van 1000 behaald en op 31 december stond de teller al op 1230. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden. Toen waren het er nog maar 656. In 2019 hebben we als doelstelling geformuleerd 2000 leden te hebben op 1 januari 2022. We zijn dus op de goede weg maar we zijn er nog niet. De ledengroei is mede te danken aan de inzet van onze campagnemedewerkers. In 2020 was dit grotendeels nog Thijs de Jong en sinds september Daphne Meijer. Mede dankzij de ledengroei wordt de financiële positie van Amsterdam Energie langzaam maar zeker steeds beter. Het is daardoor nu mogelijk structureel een campagnemedewerker enkele dagen per week voor Amsterdam Energie te laten werken. Aan verdere verbetering van onze financiële positie wordt veel aandacht besteed door onze directeur Rolf Steenwinkel en penningmeester Michiel Kuik. Op initiatief van Michiel is dit jaar voor het eerst een kascontrolecommissie ingesteld om de jaarcijfers te controleren zoals die door Rolf en onze administrateur zijn opgesteld. Overigens vereisen onze statuten zo'n controlecommissie.

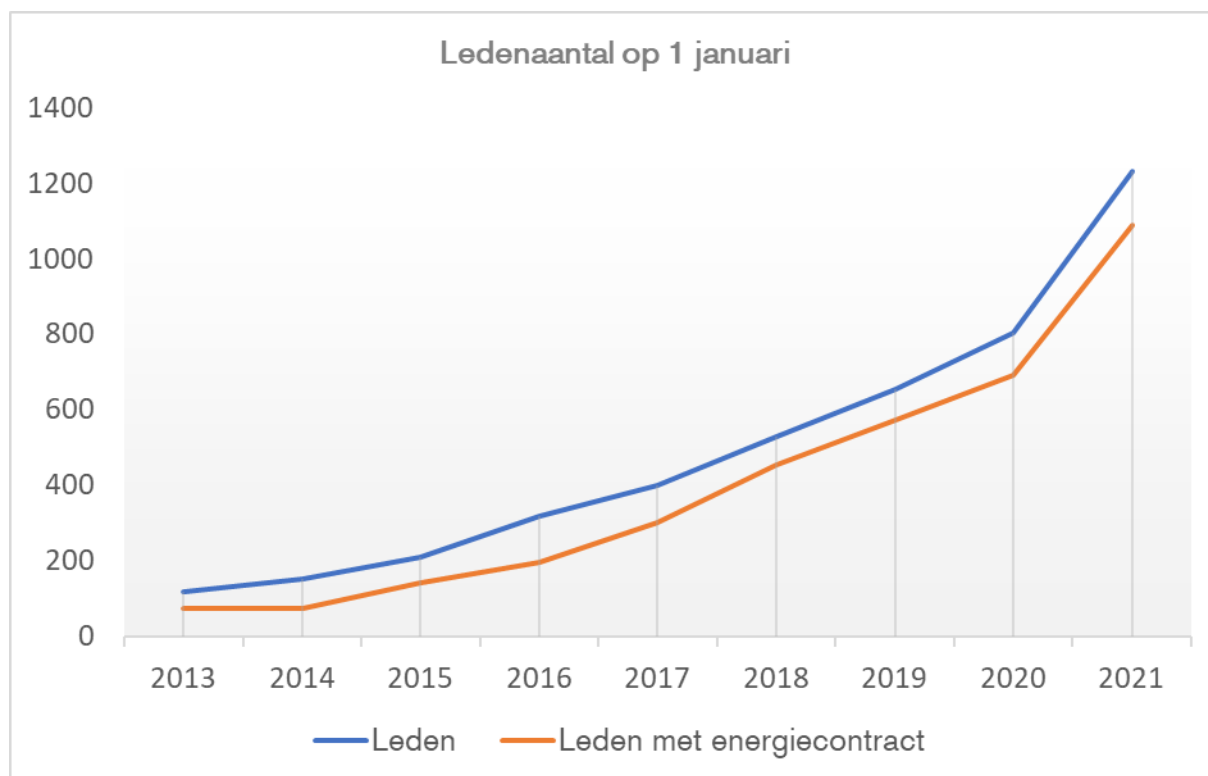
Op de Algemene Ledenvergadering in juni 2020 is Peer de Rijk gekozen als bestuurslid. Het bestuur heeft hem benoemd tot secretaris. Peer is direct enthousiast aan de slag gegaan. Samen met onze voorzitter Bouwe Olij vertegenwoordigt hij Amsterdam Energie in het samenwerkingsverband Amsterdam Wind.

Door persoonlijke omstandigheden hebben onze bestuursleden van het eerste uur, Mariëlle de Sain en Jan Henk Tigelaar minder tijd kunnen besteden aan Amsterdam Energie dan hun lief is. Het afgelopen jaar hebben we mede daarom gezocht naar nieuwe bestuursleden en ook oproepen gedaan in de nieuwsbrief. Deze zoektocht heeft resultaat gehad zodat op de Algemene ledenvergadering van 2021 een nieuw bestuurslid kan worden voorgedragen.

Amsterdam Energie bestaat nu negen jaar. Op 9 december 2021 kunnen we ons tienjarig bestaan vieren. Onze coöperatie is mede opgericht door Rolf Steenwinkel, nog steeds onze directeur. Ook dit jaar zijn we, maar vooral hij, er in geslaagd weer drie nieuwe daken met zonnepanelen op te leveren. Er gaat bijzonder veel tijd zitten in het realiseren van nieuwe projecten. Onze inzet is om op daken van een VVE zonnepanelen te leggen. In de praktijk gaat het bijna altijd om complexen waarin de meerderheid van de woningen nog in bezit zijn van een woningbouwcorporatie. Helaas heeft zo'n corporatie nogal eens de neiging zich dan te gedragen als eigenaar van het dak terwijl de VVE eigenaar van het dak is. Maar door de meerderheidsstem van de corporatie gaat een project dan soms niet door of komt niet eens van de grond. Ook in 2020 heeft zich deze situatie weer voor gedaan. Amsterdam Energie blijft strijden voor meer zonnepanelen op daken van VVE complexen. Ondanks de moeizame houding van de corporaties blijven we zoeken naar geschikte daken. Eind 2020 is een einde gekomen aan de bekende postcoderoosregeling. Van deze regeling maakten we gebruik voor het realiseren van de projecten. Hopelijk biedt de nieuwe regeling die op 1 april 2021 van kracht wordt nieuwe kansen.

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. Opvallend is dat de groei in het afgelopen jaar sneller is verlopen dan de voorgaande jaren.



De nieuwe leden hebben zich in 2020 op de volgende wijze aangemeld:

- Via de website van om | nieuwe energie: 68%
- Via de website van Amsterdam Energie: 15%
- Via vergelijkingssites Independer en Easyswitch: 12%
- Via backoffice / telefonische aanmeldingen: 5%.

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.

OM | NIEUWE ENERGIE

De samenwerking met OM | NIEUWE ENERGIE (voorheen de Duurzame Energie Unie) verloopt al enige jaren goed. De automatisering is op orde. Een deel van de klantenservice wordt ook door hen gedaan. Er bereiken ons geen klachten over de dienstverlening.

Was de Duurzame Energie Unie voorheen een pure service organisatie, sinds 2018 worden ook eigen marketing activiteiten uitgevoerd onder de naam OM | NIEUWE ENERGIE. Dit ging in het begin nogal moeizaam, maar werpt nu zijn vruchten af. Ook wordt samengewerkt met de vergelij-

kingssites Independer en Easyswitch. Dat levert een behoorlijk aantal nieuwe klanten op. Voor Amsterdam Energie had dit in het begin (financieel) weinig effect omdat de meesten klanten een 1, 2 of 3-jarig contract wilden en niet het standaard variabele contract dat wij tot dan toe uitsluitend aanboden. Sinds 1 juli 2019 bieden wij nu ook vaste jaarcontracten aan en dat heeft bijgedragen aan de ledengroei.

Voor het zesde jaar op rij is OM | NIEUWE ENERGIE in 2020 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. In het jaarlijks onderzoek naar duurzaamheid van Nederlandse energieleveranciers is een groot aantal leveranciers onderzocht op de onderdelen investeringen, productie, inkoop en levering van energie.

Windenergie

Sinds 2012 worden pogingen ondernomen om windmolens te bouwen in Amsterdam in de omgeving van de Noorder IJplas. Door het restrictieve beleid van de provincie was dat een kansloze missie. De verkiezingen voor provinciale staten in 2019 hebben gezorgd voor een fundamentele wending in het beleid van de provincie. Niet langer houdt zij de bouw van windmolens op deze plek tegen.

De gemeente Amsterdam was altijd al een voorstander van de bouw van windmolens. En het college van Burgemeester en Wethouders dat in 2018 is aangetreden stimuleert niet alleen de bouw van windmolens maar ziet ook graag dat ze gerealiseerd worden door energiecoöperaties.

Zoals bekend werkt Amsterdam Energie al jaren samen in de coalitie Amsterdam Wind met de coöperaties Onze Energie, Zuiderlicht en de Windvogel om windmolens te kunnen bouwen in Amsterdam. Amsterdam Wind en de bedrijven coöperatie NDSM-energie hebben in de zomer van 2020 een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente voor de bouw van windmolens bij de Noorder IJplas en het Keerkringpark. We zijn in Amsterdam Wind bijzonder actief betrokken bij alles wat komt kijken bij het ontwikkelen van windmolens. Er is een projectteam gevormd waarvan ons actieve lid Tineke de Vries een van de projectleiders is. Er is hard gewerkt aan het maken van een participatieplan waarin wordt aangegeven hoe samen met de bewoners allerlei noodzakelijke onderzoeken plaats moeten vinden en hoe samen met bewoners tot overeenstemming gekomen kan worden over waar de molens zouden kunnen komen. Uiteraard is niet iedereen in de omgeving het eens met de komst van windmolens. Soms komt de afkeer voort uit onvoldoende informatie of door suggestieve informatie. Om volledig transparant te kunnen zijn over de voor- en nadelen van windenergie heeft Amsterdam Wind een zeer toegankelijke website gemaakt waar op alle vragen een antwoord wordt gegeven. We zijn het afgelopen jaar actief betrokken geweest bij alle politieke en maatschappelijke discussies over dit onderwerp. Amsterdam Energie zal zich blijven inzetten voor windenergie omdat ook Amsterdam zijn steentje moet bijdragen aan de energietransitie. Om de windmolens te kunnen ontwikkelen zal Amsterdam Wind een BV moeten oprichten en samen met NDSM-energie zal deze BV nog een projectontwikkelings BV moeten oprichten. De oprichting van de eerste BV zal worden voorgelegd voor goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering.

Zonne-energie

In 2020 is er gewerkt aan de totstandkoming van drie nieuwe daken met zonnepanelen aan de Marcantilaan. Dit is een uitvloeisel van ons streven om op daken van leden zonnepanelen te realiseren.

Bij de ontwikkeling van de eerste zonnedaken viel al op dat diverse leden die lid zijn van een Vereniging van Eigenaren (VvE) interesse hebben in het realiseren van zonnepanelen op het dak van hun complex. We hebben gesprekken gevoerd met diverse VvE's. Bij al deze VvE's is sprake van gemengd bezit, dat wil zeggen dat een deel van het complex in bezit is van een woningcorporatie. Instemming van deze woningcorporaties is noodzakelijk, wat heel traag verloopt of intern wordt geblokkeerd. Het derde dak van Amsterdam Energie heeft daarom lang op zich laten wachten. Nadat in 2018 van woningcorporatie Ymere met betrekking tot een aantal VvE's aan de Marcantilaan toch toestemming is gekregen, is dit verder uitgewerkt tot een concreet project. In 2019 waren voor twee VvE's dakovereenkomsten getekend. Deze daken zijn in februari en augustus 2020 in gebruik genomen. Het derde dak is opgesplitst in twee fasen, waarvan de oplevering begin 2021 heeft plaatsgevonden.

Campagne activiteiten

Door de gestegen ledengroei is er financiële ruimte ontstaan voor meer structurele campagneactiviteiten. Vanaf 1 april 2019 is daartoe Thijs de Jong ingehuurd. In de zomer van 2020 is hij gestopt en vanaf september 2020 heeft Daphne Meijer deze taak op zich genomen.

De belangrijkste activiteiten in 2020 waren:

1. Betrokkenheid en inzet van leden:

- Regelmatig verschijnende nieuwsbrief
- Structurele inzet social media voor informatievoorziening, campagne-uitingen en advertenties
- Vernieuwen van de website, met meer aandacht voor werven nieuwe leden

2. Werving van nieuwe leden:

- Werven van deelnemers voor het zonnepanelenproject aan de Marcantilaan
- Betere samenwerking met om | nieuwe energie, zodat campagne-activiteiten elkaar versterken.

3. Projectontwikkeling:

- Vinden van nieuwe opweklocaties
- Succesvolle deelname aan West Begroot Actieve bijdrage aan het communicatieteam van Amsterdam Wind

In maart 2020 was het feest! In café Checkpoint Charlie organiseerde Thijs de Jong een samenzijn met leden en kopers van zonnepanelen. Ontmoetingen zijn een cruciaal aspect van de campagne om Amsterdam Energie in Amsterdam op de kaart te zetten en te houden.

De avond in Checkpoint Charlie was de laatste keer dat het mogelijk was voor de leden en het bestuur om elkaar te spreken. Vanwege Covid-19 en de lockdown-maatregelen konden andere plannen om leden en geïnteresseerden tegen het lijf te lopen helaas niet doorgaan. De ALV was online.

- **Financieel rapport**

1 Algemeen

1.1 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.

1.2 Oprichting

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

1.3 Boekjaar

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

1.4 Het bestuur

Aan het begin van het jaar 2020 bestond het bestuur van Amsterdam Energie uit de volgende leden:

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

In het voorjaar is Peer de Rijk bereid gevonden ook zitting te nemen in het bestuur. Op 16 juni heeft de ALV ingestemd met deze voordracht. Hij heeft de functie van secretaris.

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

1.5 Directie

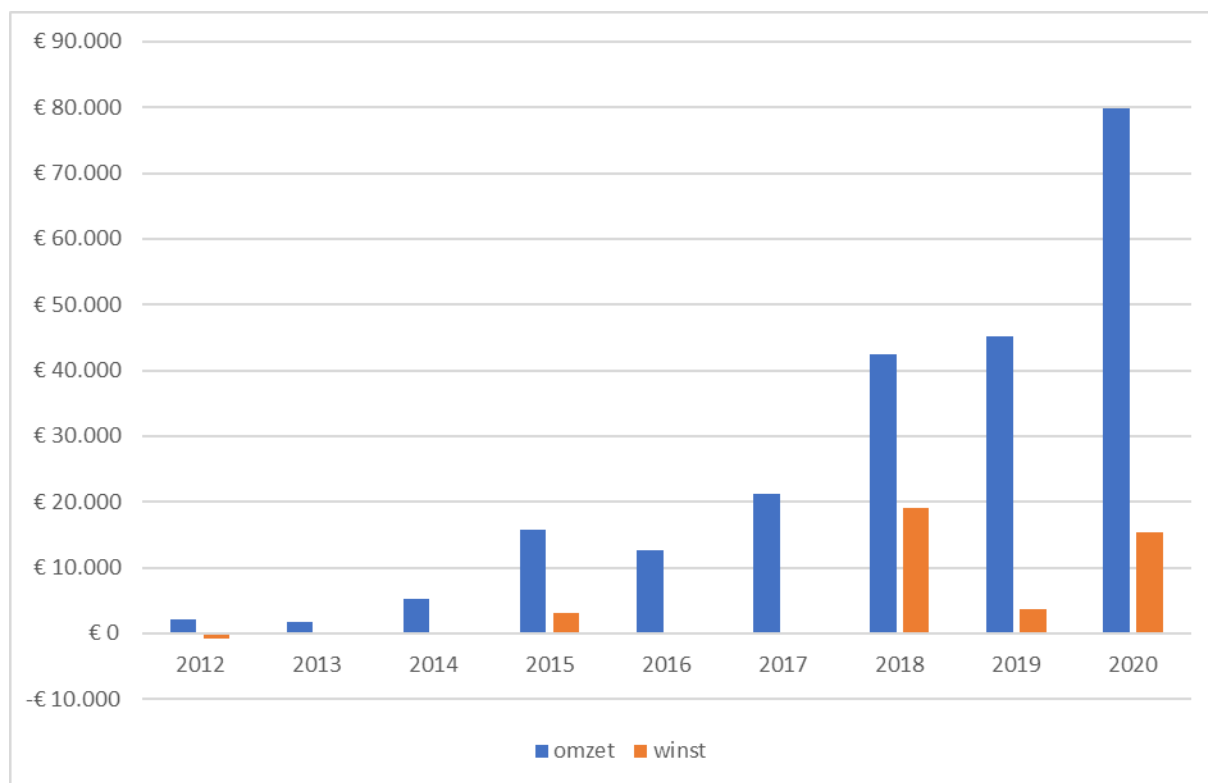
Conform artikel 19 van de statuten heeft het bestuur, als uitvloeisel van het besluit van de ALV op 29 oktober 2013, Rolf Steenwinkel als uitvoerend directeur aangesteld. Sinds mei 2015 ontvangt hij hiervoor een managementfee van € 850,- per maand (excl. BTW). In de jaren daarna is deze managementfee niet aangepast. In 2020 is de totale uitgekeerde som € 10.200,-.

1.6 Huisvesting

Het formele vestigingsadres van Amsterdam Energie is het woonadres van directeur Rolf Steenwinkel, dat is Assendelfstraat 67. Overigens is met ingang van april 2021 het adres Papaverweg 48 in Amsterdam-Noord

1.7 Resultaat 2020

Het bruto resultaat over 2020 bedraagt € 15.283,-. Na afdracht van belastingen bedraagt de winst € 12.762. De afgedragen vennootschapsbelasting bedraagt € 2.521. In onderstaande grafiek staan de omzet en winstcijfers sinds de oprichting van Amsterdam Energie.



1.8 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 een kascontrolecommissie bestaande uit de leden Bouke v.d. Woude en Paul Vreuls. Zij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd.

2 Financiële positie

2.1 Balans

De balans staat weergegeven in bijlage A.

2.2. 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.

2.3 Berekening vennootschapsbelasting

Hieronder staat de berekening van de te betalen vennootschapsbelasting.

| | | | |
|--|--------|-------|---------------|
| Belastbaar bedrag | | | 15.283 |
| Te betalen vennootschapsbelasting | 15.283 | 16,5% | 2.521 |
| Ontvangen voorlopige aanslag(en) | | | 1.713 |
| <i>Te betalen (+) of te ontvangen (-)</i> | | | 808 |

2.4 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 de volgende kosten gemaakt.:

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Buro Middeldorp | € 3.600,00 | Bouw website, opdracht verstrekt op 20 januari 2012 |
| Studio Rooiejas | € 5.100,00 | Ontwerp logo en vormgeving website, opdracht verstrekt op 6 maart 2012 |
| DUS-Architecten | € 22.200,00 | Bijdrage aan de oprichting van de AEC |
| Partizan Publik | € 40.800,00 | Bijdrage aan de oprichting van de AEC |
| R.A. Steenwinkel | € 54.400,00 | Bijdrage aan de oprichting van de AEC |
| Totaal: | € 126.100,00 | |

Over deze kosten zijn de volgende afspraken gemaakt:

1. In totaal is voor een bedrag van € 126.100 aan bijdragen in de vorm van arbeid geleverd. Ter compensatie hebben zij recht op een evenredige uitkering uit de toekomstige winst van de coöperatie.
2. Ingaande 2013 wordt jaarlijks een winstuitkering verstrekt aan de betrokkenen naar rato van hun individuele bijdrage aan de opstartkosten. Ten behoeve van die winstuitkering kan een voorziening worden getroffen op de balans.
3. Het bestuur streeft ernaar jaarlijks met ingang van 2013 20% van het totaalbedrag van de bijdragen uit te keren aan de betrokkenen. Op grond van o.a. de financiële positie van de AEC kan het bestuur na overleg met de betrokkenen van deze afspraak afwijken.
4. Het totaalbedrag van nog niet gecompenseerde bijdragen wordt jaarlijks geïndexeerd met het inflatiepercentage conform het in het betreffende jaar door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindexcijfer. De winstuitkering stopt zodra het geïndexeerde totaalbedrag volledig is uitgekeerd.
5. Ingaande 2013 wordt jaarlijks minimaal 20% van het jaarresultaat (de winst) uitgekeerd en/of gestort in de voorziening ten behoeve van de winstuitkering aan de betrokkenen.
6. Van de bovengenoemde afspraken tussen de AEC en de betrokkenen kan met instemming van de betrokkenen worden afgeweken.

Van de winst die in 2020 is gemaakt zal dit jaar voor de oprichters € 2.552,- worden gereserveerd. Het bestuur heeft besloten met de oprichters in gesprek te gaan om een regeling te treffen voor de afkoop van de opstartkosten.

2.5 Overige zaken

In de financiële overzichten waren vorig jaar twee verplichtingen niet opgenomen. Deze zijn inmiddels

- a) Op de balans vorig jaar ontbrak een oude afspraak die in 2016 is gemaakt met OM | NIEUWE ENERGIE over een lening voor de bijdrage aan de inrichtingskosten. Dit betrof een bedrag van € 5000,-, wat inmiddels volledig is voldaan.
- b) Op de balans vorig jaar ontbrak ook het gegeven dat enkele jaren geleden een omvangrijke en kostbare campagne is gevoerd om Havenwind aan de man/vrouw te brengen. De campagne, samen met Eneco en het Havenbedrijf, heeft € 75.000 gekost. Amsterdam Energie moest hieraan € 25.000 bijdragen. Ten onrechte heeft deze schuld de afgelopen jaren niet op de balans gestaan. In 2019 is met OM | NIEUWE ENERGIE hierover gesproken en is deze schuld teruggebracht tot € 7.400,-. Dit bedrag is in 2020 volledig afgelost, zodat er per 31 december 2020 er geen verplichtingen meer zijn aan OM | NIEUWE ENERGIE.

Bijlage A: Balans

Samenvatting

| Activa | Ultimo 2020 | Ultimo 2019 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Vaste activa | 299.710 | 161.210 |
| Materiële vaste activa | 299.239 | 160.739 |
| Financiële vaste activa | - | - |
| Immateriële vaste activa | 471 | 471 |
| Vlottende activa | 70.695 | 81.730 |
| Vorderingen | 13.778 | 3.227 |
| Liquide middelen | 56.917 | 78.503 |
| Totaal Activa | 370.405 | 242.940 |
| | | |
| Passiva | Ultimo 2020 | Ultimo 2019 |
| Eigen vermogen | 9.313 | 19.377 |
| Algemene reserve | 9.313 | 4.377 |
| Bestemmingsreserves | - | 15.000 |
| Voorzieningen | 7.808 | 2.641 |
| Kortlopende schulden | 50.978 | 15.744 |
| Langlopende schulden | 302.307 | 205.179 |
| Totaal Passiva | 370.405 | 242.940 |

Specificatie vorderingen

| | Ultimo 2020 | Ultimo 2019 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Handelsdebiteuren | 5.020 | 2.983 |
| Omzetbelasting | 8.134 | - |
| Vooruitbetaalde bedragen | 568 | 174 |
| Nog te ontvangen bedragen | 56 | 69 |
| Totaal | 13.778 | 3.227 |

Specificatie liquide middelen

| | Ultimo 2020 | Ultimo 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| Saldo NL12TRIO0245659160 Betaalrekening | 56.917 | 78.503 |
| Totaal | 56.917 | 78.503 |

Specificatie ontwikkeling algemene reserve

| | <i>Ultimo 2020</i> | <i>Ultimo 2019</i> |
|--|--------------------|--------------------|
| Saldo begin boekjaar | 4.377 | 12.510 |
| Resultaat boekjaar na belastingen | 12.762 | 2.916 |
| Herziening VPB vorig boekjaar | - | -42 |
| Uitgekeerd/uit te keren aan deelnemers | -5.274 | -10.424 |
| Uit te keren aan oprichters (20%) | -2.552 | -583 |
| Saldo eind boekjaar | 9.313 | 4.377 |

Specificatie bestemmingsreserves

| | <i>Ultimo 2020</i> | <i>Ultimo 2019</i> |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeentesubsidie Drijvend Zonnepark | - | 15.000 |
| Totaal | - | 15.000 |

Specificatie voorzieningen

| | <i>Ultimo 2020</i> | <i>Ultimo 2019</i> |
|---|--------------------|--------------------|
| Groot onderhoud Zonstation Reigersbos | 2.310 | 1.680 |
| Groot onderhoud Zonstation Wibautstraat | 1.413 | 961 |
| Groot onderhoud Zonstation Marcantilaan 1 | 230 | - |
| Groot onderhoud Zonstation Marcantilaan 2 | 105 | - |
| VvE dakonderhoud Marcantilaan 1-3 | 3.750 | - |
| Totaal | 7.808 | 2.641 |

Specificatie kortlopende schulden

| | <i>Ultimo 2020</i> | <i>Ultimo 2019</i> |
|--|--------------------|--------------------|
| Handelscrediteuren | 25.303 | 12 |
| Omzetbelasting | - | 144 |
| Vennootschapsbelasting | 808 | 389 |
| Vennootschapsbelasting vorig boekjaar | - | 44 |
| Uit te keren deelnemers - Reigerbos (incl RVO) | 5.655 | 9.184 |
| Uit te keren deelnemers - Wibautstraat | 648 | -163 |
| Uit te keren deelnemers - Marcantilaan 1 | 834 | - |
| Opbrengst uit te keren aan oprichters | 7.624 | 5.071 |
| Amsterdam Wind ('oppaspot') | 10.000 | - |
| Voorontvangen bedragen | - | 708 |
| Nog te betalen bedragen | 106 | 354 |
| Totaal | 50.978 | 15.744 |

>>>> **Specificatie Opbrengst uit te keren aan oprichters**

| | <i>Ultimo 2020</i> | <i>Ultimo 2019</i> | 2020 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Buro Middeldorp 2,9% | 221,09 | 147,07 | 74,02 | 2,9% |
| Studio Rooiejas 4,0% | 304,95 | 202,86 | 102,10 | 4,0% |
| DUSArchitecten 17,6% | 1.341,80 | 892,58 | 449,22 | 17,6% |
| Partizan Republiek 32,4% | 2.470,13 | 1.643,16 | 826,97 | 32,4% |
| RA Steenwinkel 43,1% | 3.285,88 | 2.185,80 | 1.100,08 | 43,1% |
| Totaal | 7.623,85 | 5.071,46 | 2.552,38 | 100% |

Specificatie langlopende schulden

| | <i>Ultimo 2020</i> | <i>Ultimo 2019</i> |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Funding Zonstation Reigersbos | 89.513 | 95.022 |
| Funding Zonstation Wibautstraat | 56.430 | 59.202 |
| Funding Zonstation Marcantilaan 1 | 49.399 | 50.955 |
| Funding Zonstation Marcantilaan 2 | 49.155 | - |
| Funding Zonstation Marcantilaan 3 | 57.810 | - |
| Totaal | 302.307 | 205.179 |

>>>> **Specificatie langlopende schulden - Funding**

| | Zonstation Reigersbos | Zonstation Wibautstr | Zonstation Marcanti 1 | Zonstation Marcanti 2 | Zonstation Marcanti 3 | Totaal |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <i>Stand begin boekjaar</i> | | | | | | |
| Ingelegde gelden | 110.170 | 68.640 | 50.955 | - | - | 229.765 |
| Cumulatief afgewaardeerd | -15.148 | -9.438 | - | - | - | -24.586 |
| Boekwaarde begin boekjaar | 95.022 | 59.202 | 50.955 | - | - | 205.179 |
| <i>Mutaties dit boekjaar</i> | | | | | | |
| Ingelegde gelden | - | 660 | 790 | 50.165 | 57.810 | 109.425 |
| Afwaardering | -5.509 | -3.432 | -2.346 | -1.010 | - | -12.297 |
| Totaal mutaties dit boekjaar | -5.509 | -2.772 | -1.556 | 49.155 | 57.810 | 97.128 |
| <i>Stand einde 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 |

Specificatie materiële vaste activa

| | Zonstation Reigersbos | Zonstation Wibautstr | Zonstation Marcanti 1 | Zonstation Marcanti 2 | Zonstation Marcanti 3 | Totaal |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <i>Stand begin boekjaar</i> | | | | | | |
| Aanschafwaarde | 117.365 | 69.007 | - | - | - | 186.372 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -16.142 | -9.491 | - | - | - | -25.633 |
| Boekwaarde begin boekjaar | 101.223 | 59.516 | - | - | - | 160.739 |
| <i>Mutaties dit boekjaar</i> | | | | | | |
| Investeringen | - | - | 48.268 | 50.503 | 52.172 | 150.943 |
| Afschrijvingen | -5.868 | -3.450 | -2.137 | -987 | - | -12.443 |
| Totaal mutaties dit boekjaar | -5.868 | -3.450 | 46.130 | 49.516 | 52.172 | -12.443 |
| <i>Stand einde 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 einde boekjaar | 95.355 | 56.066 | 46.130 | 49.516 | 52.172 | 299.239 |

Bijlage B: Winst-en-verliesrekening

Samenvatting

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------|------------------|
| A Totaal Opbrengsten | 79.910,77 | 45.203,74 |
| Lasten | | |
| Directe kosten | 6.806,18 | 2.525,92 |
| Afschrijvingen op vaste activa | 12.443,33 | 9.318,59 |
| Kosten bedrijfsvoering | 45.378,34 | 29.759,95 |
| B Totaal Lasten | 64.627,85 | 41.604,46 |
| Bedrijfsresultaat voor belastingen | | |
| A Opbrengsten | 79.910,77 | 45.203,74 |
| B Lasten | 64.627,85 | 41.604,46 |
| Totaal Bedrijfsresultaat voor belastingen | 15.282,92 | 3.599,28 |
| Bedrijfsresultaat na belastingen | | |
| Totaal Bedrijfsresultaat voor belastingen | 15.282,92 | 3.599,28 |
| Vennootschapsbelasting | 2.521,00 | 683,00 |
| Totaal Bedrijfsresultaat na belastingen | 12.761,92 | 2.916,28 |

Specificatie Opbrengsten

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Omzet margeafdracht DE Unie (om) | 49.779,40 | 27.323,76 |
| Opbrengst Zonstation Reigersbos | 4.301,25 | 4.710,54 |
| Opbrengst Zonstation Wibautstraat | 3.143,37 | 1.760,39 |
| Opbrengst Zonstation Marcantilaan 1 | 1.570,23 | - |
| Afwaardering funding | 12.296,92 | 8.940,50 |
| Overige inkomsten | 8.600,00 | - |
| Incidentele baten | 219,60 | 2.468,55 |
| Totaal Opbrengsten | 79.910,77 | 45.203,74 |

Specificatie Directe kosten

| | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| Exploitatiekosten Zonstation Reigersbos | 3.040,34 | 1.904,09 |
| Exploitatiekosten Zonstation Wibautstraat | 1.979,97 | 621,83 |
| Exploitatiekosten Zonstation Marcantilaan 1 | 571,70 | - |
| Exploitatiekosten Zonstation Marcantilaan 2 | 1.213,34 | - |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Exploitatiekosten Zonstation Marcantilaan 3 | 0,83 | - |
| Totaal Directe kosten | 6.806,18 | 2.525,92 |

Specificatie Afschrijvingen op vaste activa

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------|-----------------|
| Afschrijving Zonstation Reigersbos | 5.868,25 | 5.868,25 |
| Afschrijving Zonstation Wibautstraat | 3.450,34 | 3.450,34 |
| Afschrijving Zonstation Marcantilaan 1 | 2.137,38 | - |
| Afschrijving Zonstation Marcantilaan 2 | 987,36 | - |
| Totaal Afschrijvingen op vaste activa | 12.443,33 | 9.318,59 |

Specificatie Afwaardering funding

| | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Zonstation Reigersbos | 5.508,50 | 5.508,50 |
| Zonstation Wibautstraat | 3.432,00 | 3.432,00 |
| Zonstation Marcantilaan 1 | 2.346,25 | - |
| Zonstation Marcantilaan 2 | 1.010,17 | - |
| Totaal Afwaardering funding | 12.296,92 | 8.940,50 |

Specificatie Kosten bedrijfsvoering

| | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Website | 3.565,06 | 694,30 |
| Wervingscampagnes | 20.179,76 | 10.371,06 |
| Havenwind campagne | 7.407,60 | - |
| Managementfee | 10.200,00 | 10.200,00 |
| Bestuurs- en bureaunkosten | 1.906,84 | 2.366,32 |
| Accountants- en administratiekosten | 1.001,16 | 1.104,41 |
| Automatisering | 575,00 | 2.685,00 |
| Bankkosten | 197,44 | 141,34 |
| Incidentele lasten | 345,48 | 2.197,52 |
| Totaal Kosten bedrijfsvoering | 45.378,34 | 29.759,95 |

| Specificatie Bestuurs- en bureaunkosten | 1.906,84 | 2.366,32 |
|--|-----------------|-----------------|
| Bestuursbijeekomsten en ALV | 512,17 | 499,46 |
| Bestuursondersteuning | 375,00 | 1.500,00 |
| Contributies en abonnementen | 840,10 | 100,00 |
| Kantoorbenodigdheden, porti | - | 17,40 |
| Telecommunicatie | 179,57 | 198,67 |
| Overige lasten | - | 50,79 |