

Amsterdamse Energie Coöperatie U.A.

Jaarverslag en Jaarrekening 2022

Vastgesteld in het bestuur op 24 april 2023
Geagendeerd voor de ALV op 23 mei 2023

Amsterdamse Energie Coöperatie U.A.
Amsterdam

1 Jaarverslag van het bestuur

1.1 Algemeen

2022 was in vele opzichten een heftig jaar. Vooral natuurlijk door de verschrikkelijke oorlog van Rusland met Oekraïne die in februari begon en nog steeds voortduurt. De gevolgen zijn vooral voor de bevolking van Oekraïne verschrikkelijk. Maar we weten inmiddels dat deze oorlog ook wereldwijd ingrijpende gevolgen heeft. Onder andere ook op het terrein waarop onze coöperatie zich begeeft, namelijk energie. De prijzen van zowel gas als elektriciteit stegen tot onvoorstelbare hoogte en brachten veel mensen in financiële problemen.

Amsterdam Energie en OM \ NIEUWE ENERGIE hebben er alles aan gedaan om onze leden/klanten zo goed mogelijk te informeren en waar nodig met betalingsregelingen te helpen. Cynisch genoeg heeft dit er wel toe geleid dat om OM \ NIEUWE ENERGIE voor het eerst in haar bestaan winst heeft gemaakt. En wel van een zodanige omvang dat besloten is een deel van de winst uit te keren aan de individuele leden/klanten. Iedereen die klant is, ongeacht het type contract, krijgt in 2023 eenmalig € 50 uitgekeerd indien langer dan een jaar lid en € 25 indien tussen 4 en 12 maanden lid. Daarnaast krijgt ook Amsterdam Energie in 2023 nog een fors bedrag uitgekeerd, namelijk € 20 per lid per aansluiting.

2022 was ook het jaar dat in januari het (nieuwe) kabinet Rutte IV aantrad. Met voor onze sector voor het eerst speciaal een minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten (D66). Deze minister is voortvarend te werk gegaan en heeft in 2022, mede door de energiecrisis, veel zaken in gang gezet om de energietransitie in goede banen te leiden. Daarbij is het prettig om te zien dat er ook aandacht is voor verbetering van de rol van de energiecoöperaties. Dat laatste geldt zeker ook voor het in mei aangetreden nieuwe college van Burgemeester en Wethouders in onze stad. We moesten afscheid nemen van duurzaamheidswethouder Marieke van Doorninck. Zij is opgevolgd door Zita Pels, ook van GroenLinks. Het bestuursakkoord van het college is ronduit positief over de energiecoöperaties. We merken in de vele contacten die we als bestuursleden hebben met ambtenaren, raadsleden en de wethouder dat dit geen loze woorden zijn. Meer dan voorheen worden coöperaties en dus ook Amsterdam Energie, in een eerder stadium bij gemeentelijke beleidsontwikkelingen betrokken.

1.2 Fusie met Onze Amsterdam Noord Energie

Op de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2022 hebben we melding gemaakt van onze intentie te komen tot een fusie met coöperatie Onze Amsterdam Noord Energie. Aanleiding voor de fusie is de wens tot professionalisering en krachtenbundeling van beide energiecoöperaties. Hierdoor zijn we beter in staat een stevige bijdrage te leveren aan de energietransitie in Amsterdam. De tweede helft van het jaar is gebruikt om te onderzoeken wat de beste vorm is voor de nieuwe coöperatie. De conclusie is dat de meest praktische vorm, zowel juridisch als fiscaal, het formeel opheffen van coöperatie Onze Amsterdam Noord Energie is. Waarbij de leden van Onze Energie gevraagd worden hun lidmaatschap over te zetten naar een lidmaatschap van Amsterdam Energie en bij voorkeur ook klant worden bij Amsterdam Energie/ OM | NIEUWE ENERGIE. Het streven is een en ander ter goedkeuring voor te leggen in mei/juni 2023 aan de Algemene Ledenvergaderingen van beide coöperaties.

1.3 Windturbines Noorder IJplas (NIJP)

Heel veel tijd is het afgelopen jaar gaan zitten in het windturbineproject NIJP. Zoals bekend vormt Amsterdam Energie samen met coöperaties Onze Energie, Windvogel en Zuiderlicht de coalitie Amsterdam Wind (AW). Samen met de bedrijvenscoöperatie NDSM-energie heeft AW de BV

Wind Ontwikkeling Amsterdam Noord (WOAN) opgericht. Beide partijen zijn voor 50% eigenaar. WOAN is de ontwikkelaar van de turbines. Het afgelopen jaar is onder andere gebruikt om in een uitvoerig inspraak- en participatieproces zoveel mogelijk belanghebbenden en belangstellenden bij het besluitvormingsproces te betrekken. Politiek is er voldoende steun voor het project. Maatschappelijk ligt het verdeeld en roeren de tegenstanders zich stevig. Het streven is in 2023 de vergunningaanvraag voor de bouw van een aantal windturbines in te dienen.

1.4 Amsterdamse Producerende Energiecoöperaties (APEC)

Op 10 februari 2022 vond op ons kantoor aan de Papaverweg het heuglijke feit plaats van de oprichting van de APEC (niet te verwarren met de OPEC). De APEC is een brancheorganisatie van enkele Amsterdamse coöperaties die energie produceren of dat binnenkort gaan doen. Lid zijn: Amsterdam Energie, Onze Energie, EcoStroom, Zuiderlicht, Ketelhuis WG, MeerEnergie en NDSM-energie. De eerste zes zijn burgercoöperaties en de laatste is een bedrijvenscoöperatie. Het doel van de APEC is de rol en positie van de energiecoöperaties in het proces van de energietransitie te verbeteren en te versterken. Vooral bij de politiek en de ambtenarij. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft overleg plaatsgevonden met de belangrijkste politieke partijen en tijdens de collegeonderhandelingen is er gelobbyd voor het goed positioneren van de energiecoöperaties in het collegeakkoord. Deze acties waren succesvol. Het afgelopen jaar was de organisatie van de APEC bewust "light" gehouden om zoveel mogelijk tijd te kunnen besteden aan het opbouwen van een goede onderlinge samenwerking en het organiseren van structureel overleg met ambtenaren en bestuurders. Een en ander is succesvol verlopen. De APEC is in korte tijd een factor van betekenis geworden in de Amsterdamse energiewereld. In 2023 zal gewerkt moeten worden aan de opbouw van een professionele organisatie.

1.5 Onze Zon Amsterdam (OZA)

De Algemene ledenvergadering van 7 juni 2021 is akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om als Amsterdam Energie een coöperatie op te richten die zich zou richten op het ontwikkelen van zonnedaken. Feitelijk zou deze coöperatie de ontwikkeltak worden van Amsterdam Energie. Het idee was om samen met installateur De Zonfabriek een coöperatie op te richten. Voordeel van deze aanpak was het idee dat de ontwikkeling van daken professioneler en omvangrijker zou kunnen zijn dan in de afgelopen jaren. Ook was interessant dat een aantrekkelijke vergoeding per gerealiseerd dak in het vooruitzicht werd gesteld terwijl de risico's voor Amsterdam Energie klein waren. Het besluit hield ook in dat er sprake was van een proef met enkele daken en dat na evaluatie besloten zou worden of het project zou worden uitgebreid met meer (potentiele) daken. Bij de evaluatie heeft het bestuur moeten concluderen dat, mede door de gewijzigde marktomstandigheden, de resultaten tegenvielen. Er zijn minder daken gerealiseerd dan verwacht en ook wogen de opbrengsten niet op tegen de kosten. Dit was anders dan we ons hadden voorgesteld. Het realiseren van haalbare business cases bleek lastig en dat zal nog wel even zo blijven. Tevens realiseerden we ons dat het vast gaan werken met OZA als dakontwikkelaar ook betekende dat we daarmee kozen voor altijd dezelfde installateur. Dit lijkt op een soort van vrijwillig gekozen gedwongen winkelnering. Dat vonden we bij nader inzien toch geen wenselijke situatie. Daarom hebben we de samenwerking met OZA eind 2022 beëindigd. De ontwikkeling van zonprojecten is, net als wind, nu weer een verantwoordelijkheid van Amsterdam Energie. Daarnaast worden de mogelijkheden van samenwerking met Zuiderlicht in een gezamenlijk projectbureau onderzocht.

1.6 Coöperatie Meerdelen

Medio 2021 werden we geconfronteerd met de komst van coöperatie Meerdelen uit de Watergraafsmeer als lid van OM. Leden die klant worden via de landelijke site van OM of via een vergelijkingsite worden op basis van de postcode automatisch toegewezen aan de dichtstbijzijnde coöperatie. Binnen Amsterdam was dat altijd alleen Amsterdam Energie. Door de komst van

Meerdelen werden ook nieuwe leden die in de buurt van de Watergraafsmeer wonen toegedeeld aan Meerdelen in plaats van aan Amsterdam Energie. In overleg met Meerdelen en OM is besloten dat de (oude) leden van Amsterdam Energie die wonen in het postcodegebied van de Watergraafsmeer overgedragen worden aan Meerdelen en omgekeerd de leden die lid zijn geworden van Meerdelen maar niet in de Watergraafsmeer wonen overgezet worden naar Amsterdam Energie. Per saldo was dit qua ledental een bijna neutrale operatie. Het overzetten is uiteraard alleen gebeurd met instemming van de betreffende leden. Meerdelen is een coöperatie die zich richt op het realiseren van Laadpalen voor leden. Zij beschikken over veel kennis en ervaring op dit terrein. De samenwerking met Meerdelen is goed en in de toekomst zullen we zeker gaan samenwerken om in Amsterdam meer coöperatieve laadpalen tot stand te kunnen brengen.

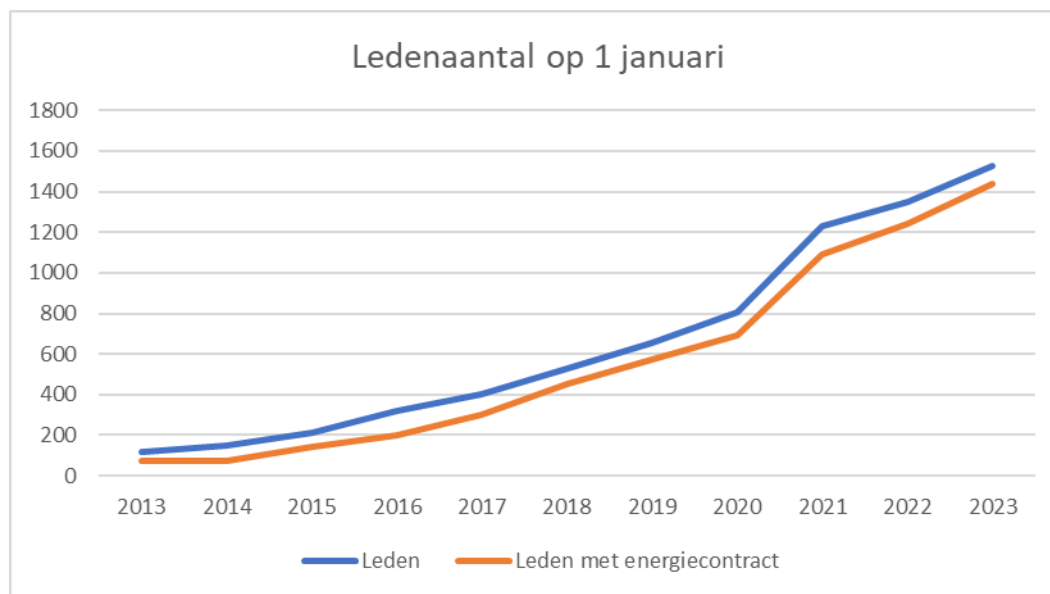
1.7 Reigersbos en The Student Hotel

Metrostation Reigersbos en The Student Hotel in de Wibautstraat zijn twee van onze zonprojecten. Het is de bedoeling van een zonproject dat het op zichzelf rendabel is. De exploitatie zou in principe Amsterdam Energie geen geld mogen kosten. Vorig jaar hebben we voor het eerst in het jaarverslag melding gemaakt van de financiële gevolgen die deze projecten hebben voor de exploitatie van onze coöperatie. Het afgelopen jaar hebben we dit verder onderzocht. Het is ons gebleken dat bij het afsluiten van de contracten met de deelnemers aan deze twee projecten is afgesproken dat de stroom vergoed wordt op basis van de leveringsprijs, terwijl bij de andere daken de inkoopprijs wordt gehanteerd. Mede door de sterk gestegen stroomprijs (= leveringsprijs) en de veel lagere inkoopprijs (= vergoeding) neemt het tekort op deze projecten steeds grotere vormen aan. Deze tekorten moeten worden opgebracht door Amsterdam Energie en gaan dus ten koste van ons resultaat. Het bestuur vindt deze situatie niet langer houdbaar en zal daarom naar de ledenvergadering met een voorstel komen om het probleem op te lossen.

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 2023: 1525. De ledengroei in 2022 met 177 leden was iets hoger dan het jaar ervoor (150), ondanks het feit dat door de onrust op de energiemarkt er geen jaarcontracten konden worden afgesloten en er zelfs voor enige tijd geen nieuwe energiecontracten meer konden worden afgesloten.



De nieuwe leden hebben zich in 2022 op de volgende wijze aangemeld:

- Via de website van om | nieuwe energie: 71%
- Via de website van Amsterdam Energie: 10%
- Via vergelijkingssites Independer en Easyswitch: 3%
- Via backoffice / telefonische aanmeldingen: 16%.

In vergelijking met 2021 valt hierbij op dat het aandeel van de vergelijkingssites sterk is teruggelopen. Dit komt omdat gedurende een lange periode geen contracten via vergelijkingssites konden worden afgesloten.

2.2 OM | NIEUWE ENERGIE

De samenwerking met OM | NIEUWE ENERGIE verloopt al jaren goed. Er bereikten ons in 2022 geen klachten over de dienstverlening.

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 elektriciteit en 30 euro per aansluiting gas, maar voor leden die zijn aangebracht via een vergelijkingssite of een ambassadeurskorting hebben gekregen is dit bedrag iets minder. In 2022 bedroeg de totale vergoeding € 64.577.

In aanvulling hierop zal OM | NIEUWE ENERGIE vanwege het feit dat zij in 2022 een zeer goed jaar hebben gedraaid een eenmalige extra uitkering geven van € 20 per aansluiting. Dit bedrag zal in 2023 aan Amsterdam Energie worden uitgekeerd. Ook hebben alle leden/klanten van Amsterdam Energie begin 2023 een eenmalige uitkering van € 50, - per aansluiting ontvangen.

2.3 Windenergie

De ontwikkeling rond de windmolens bij de Noorder IJplas betekent dat in 2023 een vergunning-aanvraag voor de bouw van een drietal windturbines zal worden ingediend. Ook moet begonnen worden met het ophalen van geld onder de leden. Omdat er veel geld nodig is in deze fase van de ontwikkeling stelt het bestuur voor de winst over 2022 te reserveren voor de ontwikkeling van de windmolens. Dit is op de balans terug te vinden onder de naam 'Realisatie Windmolens Noorder IJ-plas'.

2.4 Zonne-energie

In 2022 is geen nieuw zonnedak opgeleverd door Amsterdam Energie. In 2021 is Onze Zon Amsterdam van start gegaan en in 2022 zijn twee zonnedaken opgeleverd. Door de sterk gestegen prijzen voor zonnepanelen en omvormers in combinatie met een gelijkblijvende SCE-subsidie is het niet gelukt om meer zonnedaken tot stand te brengen. Het bestuur van Amsterdam Energie heeft besloten tot het beëindigen van de samenwerking met Onze Zon Amsterdam.

Hieronder het overzicht van de daken die op dit 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

De opbrengst van de zonnepanelen installatie op The Student Hotel viel vorig jaar nogal tegen. We hadden Zonnefabriek al eerder gevraagd er naar te kijken, maar het probleem bleek moeilijk op te sporen. De installatie bleek op een aantal punten nogal slordig te zijn uitgevoerd (door Sungevity) en uiteindelijk bleek de aardlekautomaat het grootste probleem. Sinds deze is vervangen, doen er zich geen problemen meer voor. Ook is er een nieuwe monitoring op gezet, zodat de installatie nu goed in de gaten kan worden gehouden.

2.5 Campagne ledenwerving en publiciteit

Begin 2022 werden de Covid-maatregelen grotendeels opgeheven en konden er weer activiteiten georganiseerd worden. De festiviteiten rond het tienjarig bestaan werden verplaatst naar 9 juni 2022. Op die avond vond de jaarlijkse ALV plaats en een feestelijke terugblik op tien jaar Amsterdam Energie. Een van de sprekers was (ons lid) Janneke Jansen op de Haar van de Fix Brigade.

Een tweede grote bijeenkomst voor leden vond plaats op 19 december 2022. Deze stond in het teken van wind. Tineke de Vries vertelde over de plannen die Amsterdam Wind ontwikkelt bij de Noorder IJplas en de fase waarin het project toen verkeerde. Penningmeester Michiel Kuit schetste de mogelijkheden voor financiële deelname.

In juli nodigden we leden uit voor een bezoek aan een zonnedak op de Marcantilaan. Rolf Steenwinkel vertelde over de opwek van zonne-energie. Een week later waren de leden uitgenodigd om mee te fietsen naar de windturbine op de Toetsenbordweg voor een uitleg van Tineke

de Vries. Ook nodigden we de leden in juli uit mee te gaan naar openbare repetities van 'Snikheet', een voorstelling van toneelgroep Parels voor de Zwijnen, over de energietransitie in Amsterdam Noord.

Om onze leden bij te praten over de actualiteiten rond energie en hun energierekening, organiseerden we twee keer een webinar met Sjoerdsje Mensonides van OM | NIEUWE ENERGIE, in maart 2022 en november 2022. Zij beantwoordde vragen over o.a. de gestegen gasprijzen en het prijsplafond. De verslagen hiervan staan op de website, op de pagina 'Nieuws uit de coöperatie', waar ook de nieuwsbrieven te vinden zijn. Tenslotte: alle leden met zonnepanelen ontvingen in 2022 een certificaat van deelname – en een aansporing energie af te nemen bij om | nieuwe energie, als zij dat niet al doen. Campagne medewerkster Daphne Meijer stuurde 12 nieuwsbrieven in 2022.

Ledenwerving

Waar mogelijk gaf Amsterdam Energie acte de présence om potentiële nieuwe leden te ontmoeten. In juni bij een markt georganiseerd door Green Light District bij het Walenpleintje. In september, oktober en november waren we aanwezig bij een Duurzame markt van de Groene Bende van West op de Ten Kate Markt, bij het Nieuwmarktfestival op de duurzame markt van Green Light District in De Waag en op een duurzame markt bij Stadsboerderij Osdorp.

Niet alles wat we planden konden we ook uitvoeren. Twee grote campagnes, gericht op het werven van nieuwe leden in Amsterdam-Noord, moesten we helaas uitstellen omdat vanwege de sterk gestegen energieprijzen het niet mogelijk was bij Samenom om nieuwe leden aan te melden.

Externe communicatie

Rolf Steenwinkel is geïnterviewd voor een documentaire van Amsterdam Alternative over de coöperatieve beweging, die in mei 2023 uitkomt. Daphne Meijer gaf een interview voor een Franse video over duurzame initiatieven. Hiernaast participeerden we in november 2022 in de landelijke campagne 'Samen de winter door', die mede georganiseerd werd door OM | NIEUWE ENERGIE. Hiernaast was de coöperatie meermalen vertegenwoordigd in de duurzame sector: o.a. bij het jaarlijkse congres van Hier!, bij 02025 en bij het PowerUp Festival van Jong RES in Haarlem, op 7 mei 2022.

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 2022 bestond het bestuur van Amsterdam Energie uit de volgende leden:

- Bouwe Olij (voorzitter)
- Michiel Kuik (penningmeester)
- Peer de Rijk (secretaris)
- Saskia Müller

Er zijn geen bestuursleden afgetreden of nieuwe aangesteld. Van alle bestuursvergaderingen zijn verslagen gemaakt. Het bestuur heeft in het verslagjaar zes 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.

Sinds de oprichting van Onze Zon Amsterdam ontvangt hij een aanvullende managementfee voor zijn werkzaamheden voor deze coöperatie van € 400,- per maand (excl. BTW). Daar de samenwerking met Onze Zon Amsterdam is beëindigd, is ook deze aanvullende managementfee komen te vervallen.

In 2022 is de totale uitgekeerde som € 13.400,-.

3.6 Huisvesting

Sinds begin 2021 huurt Amsterdam Energie een werkplek in het gebouw aan de Papaverweg 48 in Amsterdam Noord, dit was ook een tijd lang het vestigingsadres. In 2022 is het vestigingsadres van Amsterdam Energie verplaatst naar het woonadres van penningmeester Michiel Kuik, Vrolikstraat 349 F, 1092 TB, Amsterdam.

3.7 Resultaat 2020

Het bruto resultaat over 2022 bedraagt € 32.532. Dit resultaat had hoger kunnen zijn, maar er is een reservering gemaakt van € 15.000 voor de post Realisatie Windmolens Noorder IJ-plas, zie paragraaf 2.3.

De afgedragen vennootschapsbelasting bedraagt € 4.879. Na afdracht van belastingen bedraagt de winst € 27.653. Uit deze winst is de uitkering aan de leden met zonnepanelen betaald, ter hoogte van € 27.643. Het eigen vermogen van Amsterdam Energie is hierdoor toegenomen met € 10 tot een hoogte van € 27.712.

Bij de verkoop aan leden/klanten van de panelen op metrostation Reigersbos en The Student Hotel is de deelnemers beloofd een vergoeding te krijgen per kWh die gelijk is aan de prijs die ze hiervoor aan Samenom moeten betalen. Dat is een hogere vergoeding dan de prijs die AE krijgt van Samenom voor de opgewekte stroom. In de jaren voor de sterke prijsstijging was dit verschil ongeveer 1 tot 2 cent per kWh. De gedachte hierachter was dat dit ruimschoots wordt gecompenseerd door de vergoeding (30 euro per aansluiting) die wij van Samenom krijgen voor deze leden/klanten. Dit leidde tot een (klein) jaarlijks verlies voor de coöperatie. Naast de sterke stijging van de energieprijzen sinds eind 2021 is ook een kWh teruggeleverde zonnestroom relatief minder waard geworden. Dit komt omdat zonnestroom alleen overdag en vooral in de zomer wordt opgewekt en er op dat moment geregeld een overschot is. Hierdoor is een veel groter verschil ontstaan tussen de prijs die we krijgen van Samenom voor de stroom en de leveringsprijs aan de afnemers. Als gevolg hiervan is het verlies dat we leiden op deze twee daken veel groter geworden. Over 2022 gaat het bij deze twee daken over een bedrag van € 7.901,- dat ten laste komt van het netto resultaat. Het bestuur zal noodgedwongen met een voorstel komen om dit probleem beheersbaar te maken.

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 op 8 mei 2023 door de kascontrolecommissie bestaande uit de leden Annoesjka Nienhuis en Bouke v.d. Woude. 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	32.532
Te betalen vennootschapsbelasting	4.879
Ontvangen voorlopige aanslag(en)	1.666
<i>Te betalen (+) of te ontvangen (-)</i>	3.213

Bijlage A: Balans

Samenvatting

Activa	<i>Ultimo 2022</i>	<i>Ultimo 2021</i>
Vaste activa	285.367	302.045
Materiële vaste activa	278.646	295.324
Financiële vaste activa	6.250	6.250
Immateriële vaste activa	471	471
Vlottende activa	85.393	59.982
Vorderingen	13.812	15.032
Liquide middelen	71.581	44.950
<i>Totaal Activa</i>	<i>370.760</i>	<i>362.027</i>
Passiva	<i>Ultimo 2022</i>	<i>Ultimo 2021</i>
Eigen vermogen	27.712	27.702
Algemene reserve	27.712	27.702
Voorzieningen	27.114	9.830
Kortlopende schulden	28.337	19.968
Langlopende schulden	287.597	304.526
<i>Totaal Passiva</i>	<i>370.760</i>	<i>362.027</i>

Specificatie vorderingen

	<i>Ultimo 2022</i>	<i>Ultimo 2021</i>
Handelsdebiteuren	7.176	6.220
Lening u/g Onze Zon Amsterdam CUA	-	5.000
Dakvergoeding Onze Zon Amsterdam CUA	5.000	-
Betaalde borg	125	125
Vooruitbetaalde bedragen	362	361
Nog te ontvangen bedragen	1.149	3.326
Totaal	13.812	15.032

Specificatie liquide middelen

	<i>Ultimo 2022</i>	<i>Ultimo 2021</i>
Saldo NL12TRIO0245659160 Betaalrekening	71.581	44.950
Totaal	71.581	44.950

Specificatie ontwikkeling algemene reserve

	<i>Ultimo 2022</i>	<i>Ultimo 2021</i>
Saldo begin boekjaar	27.702	9.313
Resultaat boekjaar na belastingen	27.653	22.591
Herziening VPB 2016 en 2018 (KIA)	-	2.436
Uitgekeerd/uit te keren aan deelnemers	27.643	9.389
Opheffing reservefonds oprichters	-	7.624
Saldo eind boekjaar	27.712	27.702

Specificatie voorzieningen

	<i>Ultimo 2022</i>	<i>Ultimo 2021</i>
Groot onderhoud Zonstation Reigersbos	3.633	2.940
Groot onderhoud Zonstation Wibautstraat	2.362	1.865
Groot onderhoud Zonstation Marcantilaan 1	764	484
Groot onderhoud Zonstation Marcantilaan 2	651	365

Groot onderhoud Zonstation Marcantilaan 3	954	426
VvE dakonderhoud Marcantilaan 1-3	3.750	3.750
Realisatie Windmolens Noorder IJ-plas	15.000	-
Totaal	27.114	9.830

Specificatie kortlopende schulden

	<i>Ultimo 2022</i>	<i>Ultimo 2021</i>
Handelscrediteuren	3.102	143
Omzetbelasting	2.393	252
Vennootschapsbelasting verslagjaar	3.213	-
Vennootschapsbelasting vorig boekjaar	-	2.939
Uit te keren deelnemers - Reigerbos (incl RVO)	11.759	5.814
Uit te keren deelnemers - Wibautstraat	1.170	496
Uit te keren deelnemers - Marcantilaan 1	968	853
Uit te keren deelnemers - Marcantilaan 2	921	536
Uit te keren deelnemers - Marcantilaan 3	3.179	1.533
Amsterdam Wind ('oppaspot')	1.617	2.572
Nog te betalen bedragen	15	4.831
Totaal	28.337	19.968

Specificatie langlopende schulden

	<i>Ultimo 2022</i>	<i>Ultimo 2021</i>
Funding Zonstation Reigersbos	80.176	85.685
Funding Zonstation Wibautstraat	54.186	52.998
Funding Zonstation Marcantilaan 1	43.869	46.812
Funding Zonstation Marcantilaan 2	39.517	46.647
Funding Zonstation Marcantilaan 3	69.850	72.385
Totaal	287.597	304.526

>>>> 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	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
<i>Mutaties dit boekjaar</i>						
Mutatie ingelegde gelden door aan-/verkoop	-	4.620	-356	-4.622	356	-2
Afwaardering	-5.509	-3.432	-2.587	-2.508	-2.891	-16.927
Totaal mutaties dit boekjaar	-5.509	1.188	-2.943	-7.130	-2.535	-16.929
<i>Stand einde boekjaar</i>						
Ingelegde gelden	111.850	73.920	51.390	45.544	75.386	358.088
Cumulatief afgewaardeerd	-31.674	-19.734	-7.521	-6.027	-5.536	-70.491
Boekwaarde begin boekjaar	80.176	54.186	43.869	39.517	69.850	287.597

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	64.725	349.868
Cumulatieve afschrijvingen	-27.878	-16.391	-4.501	-3.463	-2.311	-54.544
Boekwaarde begin boekjaar	89.487	52.615	43.767	47.041	62.414	295.324
<i>Mutaties dit boekjaar</i>						
Investeringen	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-5.868	-3.450	-2.363	-2.475	-2.521	-16.678
Totaal mutaties dit boekjaar	-5.868	-3.450	-2.363	-2.475	-2.521	-16.678
<i>Stand einde boekjaar</i>						
Aanschafwaarde	117.365	69.007	48.268	50.503	64.725	349.868
Cumulatieve afschrijvingen	-33.746	-19.842	-6.864	-5.938	-4.832	-71.222
Boekwaarde einde boekjaar	83.619	49.165	41.404	44.566	59.893	278.646

Nadere specificatie van de posten							Totaal uit
- 'Uit te keren aan deelnemers' (Specificatie kortlopende schulden)							algemene
- 'Uitgekeerd/uit te keren aan deelnemers' (Specificatie ontwikkeling algemene reserve)							reserve
	Zonstation Reigersbos	Zonstation Wibautstraat	Zonstation Marcantilaan 1	Zonstation Marcantilaan 2	Zonstation Marcantilaan 3	Totaal uit te keren	Totaal uit algemene reserve
Uit te keren uit vorig boekjaar	5.814	496	853	536	1.533	9.231	
<i>Mutaties periode 1</i>							
Exploitatieresultaat na VPB	1-1 t/m 31-3 1.024	1-1 t/m 30-4 62	1-1 t/m 31-1 205	1-1 t/m 31-7 1.890	1-1 t/m 31-1 -518		2.663
RVO-subsidie	1.580	-	-	-	-		
Uitgekeerd bedrag	-13.096	-3.781	-1.159	-4.341	-1.506		
Aanvulling tot uitgekeerd bedrag	4.678	3.223	101	1.915	491		10.408
Stand einde periode 1	-	-	-	-	-	-	
<i>Mutaties periode 2</i>							
Exploitatieresultaat na VPB	1-4 t/m 31-12 8.333	1-5 t/m 31-12 1.170	1-2 t/m 31-12 968	1-8 t/m 31-12 921	1-2 t/m 31-12 3.179		14.572
RVO-subsidie	3.426	-	-	-	-		3.426
Uit te keren in volgend boekjaar	11.759	1.170	968	921	3.179	17.998	
Ten laste gebracht van de algemene reserve							27.643

Toelichting

- 'Uit te keren in volgend boekjaar' staat op de balans bij de kortlopende schulden.
- Het totaal van de bedragen bij 'Exploitatieresultaat na VPB' en 'Aanvulling tot uitgekeerd bedrag' staat bij de specificatie Ontwikkeling algemene reserve.
- Het negatief exploitatieresultaat in periode 1 bij Marcantilaan 3 komt voort uit een negatieve afrekening over 2021.

Bijlage B: Winst-en-verliesrekening

Samenvatting

	<i>2022</i>	<i>2021</i>
A Totaal Opbrengsten	114.208,29	93.308,13
Lasten		
Directe kosten	8.223,17	7.298,58
Afschrijvingen op vaste activa	16.678,25	16.468,15
Kosten bedrijfsvoering	41.774,99	42.964,48
Dotaties voorzieningen	15.000,00	-
B Totaal Lasten	81.676,41	66.731,21
 Bedrijfsresultaat voor belastingen		
A Opbrengsten	114.208,29	93.308,13
B Lasten	81.676,41	66.731,21
Totaal Bedrijfsresultaat voor belastingen	32.531,88	26.576,92
 Bedrijfsresultaat na belastingen		
Totaal Bedrijfsresultaat voor belastingen	32.531,88	26.576,92
Vennootschapsbelasting	4.879,00	3.986,00
Totaal Bedrijfsresultaat na belastingen	27.652,88	22.590,92

Specificatie Opbrengsten

	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Omzet margeafdracht DE Unie (om)	64.576,60	59.628,36
Opbrengst Zonstation Reigersbos	13.693,77	3.746,70
Opbrengst Zonstation Wibautstraat	3.277,17	2.418,80
Opbrengst Zonstation Marcantilaan 1 (453)	2.218,43	2.394,39
Opbrengst Zonstation Marcantilaan 2 (452)	3.941,64	3.178,99

Opbrengst Zonstation Marcantilaan 3 (454)	4.572,97	3.263,26
Afwaardering funding	16.926,50	16.681,00
Dakvergoeding Onze Zon Amsterdam CUA	5.000,00	-
Overige inkomsten	-	550,00
Incidentele baten	1,21	1.446,63
Totaal Opbrengsten	114.208,29	93.308,13

Specificatie Directe kosten

	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Exploitatiekosten Zonstation Reigersbos	2.684,78	2.677,17
Exploitatiekosten Zonstation Wibautstraat	2.622,81	1.204,03
Exploitatiekosten Zonstation Marcantilaan 1	838,38	802,75
Exploitatiekosten Zonstation Marcantilaan 2	634,94	1.154,61
Exploitatiekosten Zonstation Marcantilaan 3	1.442,26	1.460,02
Totaal Directe kosten	8.223,17	7.298,58

Specificatie Afschrijvingen op vaste activa

	<i>2022</i>	<i>2021</i>
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	2.363,38
Afschrijving Zonstation Marcantilaan 2	2.475,17	2.475,17
Afschrijving Zonstation Marcantilaan 3	2.521,11	2.311,01
Totaal Afschrijvingen op vaste activa	16.678,25	16.468,15

Specificatie Afwaardering funding

	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Zonstation Reigersbos	5.508,50	5.508,50
Zonstation Wibautstraat	3.432,00	3.432,00

Zonstation Marcantilaan 1	2.587,25	2.587,25
Zonstation Marcantilaan 2	2.508,25	2.508,25
Zonstation Marcantilaan 3	2.890,50	2.645,00
Totaal Afwaardering funding	16.926,50	16.681,00

Specificatie Kosten bedrijfsvoering

	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Website	966,74	1.280,56
Wervingscampagnes	19.270,40	21.756,69
Managementfee	10.200,00	10.200,00
Bestuurs- en bureaunkosten	3.494,95	5.311,03
Accountants- en administratiekosten	2.057,52	2.020,44
Automatisering	796,34	628,00
Bankkosten	208,40	167,76
Kosten voor Onze Zon Amsterdam CUA	3.200,00	1.600,00
Kosten voor APEC*	53,72	-
Incidentele lasten	1.526,92	-
Totaal Kosten bedrijfsvoering	41.774,99	42.964,48
Specificatie Bestuurs- en bureaunkosten	3.494,95	5.311,03
Bestuursbijeenkomsten en ALV	1.213,75	852,38
Contributies en abonnementen	796,76	667,00
Huur werkplek	1.363,35	1.400,00
Kantoorbenodigdheden, porti	-	218,00
Telecommunicatie	121,09	131,46
Overige lasten	-	2.042,19

* APEC = Amsterdamse Producerende Energie Coöperaties

Specificatie Dotaties voorzieningen

	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Realisatie windmolens Noorder IJ-plas	15.000,00	-
Totaal Dotaties voorzieningen	15.000,00	-