

Balans

(2-5-2024)

Samenvatting

Activa	<i>Ultimo 2023</i>	<i>Ultimo 2022</i>
Vaste activa	302.324	279.117
Materiële vaste activa	261.968	278.646
Financiële vaste activa	39.885	-
Immateriële vaste activa	471	471
Vlottende activa	120.231	85.393
Vorderingen	17.190	13.812
Liquide middelen	103.042	71.581
Totaal Activa	422.555	364.510
Passiva	<i>Ultimo 2023</i>	<i>Ultimo 2022</i>
Eigen vermogen	23.793	27.712
Algemene reserve	23.793	27.712
Voorzieningen	104.626	27.114
Onderhoudsvoorzieningen	14.626	12.114
Investeringsvoorzieningen	90.000	15.000
Kortlopende schulden	23.465	28.337
Langlopende schulden	270.671	287.597
Totaal Passiva	422.555	370.760

Specificatie vorderingen

	Ultimo 2023	Ultimo 2022
Debiteuren	7.435	7.176
Vennootschapsbelasting	68	-
Lening u/g Onze Energie Amsterdam Noord	3.800	-
Dakvergoeding Onze Zon Amsterdam CUA	5.000	5.000
Betaalde borg	-	125
Vooruitbetaalde bedragen	841	362
Nog te ontvangen bedragen	46	1.149
Totaal	17.190	13.812

Specificatie liquide middelen

	Ultimo 2023	Ultimo 2022
Saldo NL12TRIO0245659160 Betaalrekening	103.040	71.581
Saldo Mollie	2	-
Totaal	103.042	71.581

Specificatie ontwikkeling algemene reserve

	Ultimo 2023	Ultimo 2022
Saldo begin boekjaar	27.713	27.702
Resultaat boekjaar na belastingen	14.969	27.653
Uitgekeerd/uit te keren aan deelnemers	-18.889	-27.643
Saldo eind boekjaar	23.793	27.712

Specificatie onderhoudsvoorzieningen

	<i>Ultimo 2023</i>	<i>Ultimo 2022</i>
Groot onderhoud Zonstation Reigersbos	4.395	3.633
Groot onderhoud Zonstation Wibautstraat	2.909	2.362
Groot onderhoud Zonstation Marcantilaan 1	1.071	764
Groot onderhoud Zonstation Marcantilaan 2	965	651
Groot onderhoud Zonstation Marcantilaan 3	1.535	954
VvE dakonderhoud Marcantilaan 1-3	3.750	3.750
Totaal	14.626	12.114

Specificatie investeringsvoorzieningen

	<i>Ultimo 2023</i>	<i>Ultimo 2022</i>
Realisatie Windmolens Noorder IJ-plas	90.000	15.000
Totaal	90.000	15.000

Specificatie kortlopende schulden

	<i>Ultimo 2023</i>	<i>Ultimo 2022</i>	
Crediteuren	8.208	3.102	
Omzetbelasting	3.761	2.393	
Vennootschapsbelasting verslagjaar	-	3.213	
Uit te keren deelnemers - Reigerbos (incl RVO)	1.787	11.759	
Uit te keren deelnemers - Wibautstraat	463	1.170	
Uit te keren deelnemers - Marcantilaan 1	868	968	
Uit te keren deelnemers - Marcantilaan 2	721	921	
Uit te keren deelnemers - Marcantilaan 3	3.243	3.179	
Amsterdam Wind ('oppaspot')	-	1.617	
Nog te betalen bedragen	4.415	15	*2022
Totaal	23.465	28.337	

Specificatie langlopende schulden

	Ultimo 2023	Ultimo 2022
Funding Zonstation Reigersbos	74.668	80.176
Funding Zonstation Wibautstraat	50.754	54.186
Funding Zonstation Marcantilaan 1	41.282	43.869
Funding Zonstation Marcantilaan 2	37.009	39.517
Funding Zonstation Marcantilaan 3	66.960	69.850
Totaal	270.671	287.597

>>> 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	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
<i>Mutaties dit boekjaar</i>						
Mutatie ingelegde gelden door aan-/verkoop	-	-	-	-	-	-
Afwaardering	-5.509	-3.432	-2.587	-2.508	-2.891	-16.927
Totaal mutaties dit boekjaar	-5.509	-3.432	-2.587	-2.508	-2.891	-16.927
<i>Stand einde boekjaar</i>						
Ingelegde gelden	111.850	73.920	51.390	45.544	75.386	358.088
Cumulatief afgewaardeerd	-37.182	-23.166	-10.108	-8.535	-8.426	-87.417
Boekwaarde einde boekjaar	74.668	50.754	41.282	37.009	66.960	270.671

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	-33.746	-19.842	-6.864	-5.938	-4.832	-71.222
Boekwaarde begin boekjaar	83.619	49.165	41.404	44.566	59.893	278.646
<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	-39.615	-23.292	-9.228	-8.413	-7.353	-87.901
Boekwaarde einde boekjaar	77.750	45.715	39.040	42.091	57.372	261.968

Specificatie financiële vaste activa

Deelneming Amsterdam Wind	Ultimo 2023	Ultimo 2022
<i>Stand begin boekjaar</i>	6.250	6.250
Verwerving/uitbreiding deelneming	33.635	-
Resultaat boekjaar deelneming	-	-
Desinvestering/afwaardering	-	-
Vervreemding deelneming	-	-
Boekwaarde einde boekjaar	39.885	6.250

Nadere specificatie van de posten

- 'Uit te keren aan deelnemers' (Specificatie kortlopende schulden)

- 'Uitgekeerd/uit te keren aan deelnemers' (Specificatie ontwikkeling algemene 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	11.759	1.170	968	921	3.179	17.998	
<i>Mutaties periode 1</i>	<i>1-1 t/m 31-3</i>	<i>1-1 t/m 30-4</i>	<i>1-1 t/m 31-1</i>	<i>1-1 t/m 31-7</i>	<i>1-1 t/m 31-1</i>		
Exploitatieresultaat na VPB	51	1.590	2.086	1.661	880		6.268
RVO-subsidie	-						
Uitgekeerd bedrag	-10.382	-7.363	-3.781	-2.548	-5.731		
Aanvulling tot uitgekeerd bedrag	-1.428	4.602	727	-33	1.672		5.539
Stand einde periode 1	-	-	-	-	-	-	
<i>Mutaties periode 2</i>	<i>1-4 t/m 31-12</i>	<i>1-5 t/m 31-12</i>	<i>1-2 t/m 31-12</i>	<i>1-8 t/m 31-12</i>	<i>1-2 t/m 31-12</i>		
Exploitatieresultaat na VPB	1.787	463	868	721	3.243	7.081	7.081
RVO-subsidie	-						
Uit te keren in volgend boekjaar	1.787	463	868	721	3.243	7.081	
Ten laste gebracht van de algemene reserve							18.889

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.