

Samenvatting

	2023	2022
A Totaal Opbrengsten	162.631,90	114.208,29
Lasten		
Directe kosten	7.889,65	8.223,17
Afschrijvingen op vaste activa	16.678,26	16.678,25
Overige bedrijfskosten	37.590,59	36.994,35
Dotaties voorzieningen	75.000,00	15.000,00
Incidentele lasten	6.993,76	4.780,64
B Totaal Lasten	144.152,26	81.676,41
Bedrijfsresultaat voor belastingen		
A Opbrengsten	162.631,90	114.208,29
B Lasten	144.152,26	81.676,41
Totaal Bedrijfsresultaat voor belastingen	18.479,64	32.531,88
Bedrijfsresultaat na belastingen		
Totaal Bedrijfsresultaat voor belastingen	18.479,64	32.531,88
Vennootschapsbelasting	3.511,00	4.879,00
Totaal Bedrijfsresultaat na belastingen	14.968,64	27.652,88

Specificatie Opbrengsten

	2023	2022
Omzet margeafdracht SamenOM	73.348,99	64.576,60
Extra margeafdracht SamenOM	46.200,00	-
Opbrengst Zonstation Reigersbos	5.220,86	13.693,77
Opbrengst Zonstation Wibautstraat	4.567,93	3.277,17
Opbrengst Zonstation Marcantilaan 1 (453)	4.560,76	2.218,43
Opbrengst Zonstation Marcantilaan 2 (452)	3.862,58	3.941,64
Opbrengst Zonstation Marcantilaan 3 (454)	6.676,35	4.572,97
Resultaat projecten	1.161,93	-
Afwaardering funding	16.926,50	16.926,50
Dakvergoeding Onze Zon Amsterdam CUA	-	5.000,00
Lidmaatschappen	56,00	-
Donaties	50,00	-
Incidentele baten	-	1,21
Totaal Opbrengsten	162.631,90	114.208,29

Specificatie Resultaat projecten

	2023	2022
Training Zonnewijzer	-213,07	-
GemAms - Solar Carports Fase 1	1.375,00	-
Totaal Resultaat projecten	1.161,93	-

>>>> Specificatie Project Training Zonnewijzer

	2023	2022
Subsidie Provincie Noord-Holland	10.000,00	-
Gefactureerd door projectleden	-7.099,00	-
Organisatiekosten	-3.114,07	-
Opbrengst Project Training Zonnewijzer	-213,07	-

>>>> Specificatie Project Solar Carports fase 1

	2023	2022
Gefactureerd aan Gemeente Amsterdam	11.875,00	-
Gefactureerd door projectleden	-7.800,00	-
Aandeel voor deelnemende coöperaties	-2.700,00	-
Opbrengst Project Solar Carports fase 1	1.375,00	-

Specificatie Directe kosten

	2023	2022
Exploitatiekosten Zonstation Reigersbos	2.951,99	2.684,78
Exploitatiekosten Zonstation Wibautstraat	1.515,59	2.622,81
Exploitatiekosten Zonstation Marcantilaan 1	914,14	838,38
Exploitatiekosten Zonstation Marcantilaan 2	922,44	634,94
Exploitatiekosten Zonstation Marcantilaan 3	1.585,49	1.442,26
Totaal Directe kosten	7.889,65	8.223,17

Specificatie Afschrijvingen op vaste activa

	2023	2022
Afschrijving Zonstation Reigersbos	5.868,25	5.868,25
Afschrijving Zonstation Wibautstraat	3.450,34	3.450,34
Afschrijving Zonstation Marcantilaan 1	2.363,39	2.363,38
Afschrijving Zonstation Marcantilaan 2	2.475,17	2.475,17
Afschrijving Zonstation Marcantilaan 3	2.521,11	2.521,11
Totaal Afschrijvingen op vaste activa	16.678,26	16.678,25

Specificatie Afwaardering funding

	2023	2022
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	2.890,50
Totaal Afwaardering funding	16.926,50	16.926,50

Specificatie Dotaties voorzieningen

	2023	2022
Realisatie windmolens Noorder IJ-plas	75.000,00	15.000,00
Totaal Dotaties voorzieningen	75.000,00	15.000,00

Specificatie Overige bedrijfskosten

	2023	2022
Huisvestingskosten	1.205,68	1.363,35
Personeelskosten	26.213,88	28.012,60
Verkoopkosten	4.925,48	2.424,54
Algemene kosten	5.245,55	5.193,86
Totaal Overige bedrijfskosten	37.590,59	36.994,35
>>>> Huisvestingskosten	1.205,68	1.363,35
Huur kantoorruimte	1.200,00	1.363,35
Overige lasten huisvesting	5,68	-
>>>> Personeelskosten	26.213,88	28.012,60
Managementfee directeur	9.738,88	10.200,00
Medewerker wervingscampagnes	16.475,00	17.812,60
>>>> Verkoopkosten	4.925,48	2.424,54
Website	544,73	966,74
Onderhoud website	2.550,00	-
Wervingscampagnes	76,35	1.457,80
Collectieve campagne SamenOM	1.500,00	-
Reclame en advertenties	254,40	-
>>>> Algemene kosten	5.245,55	5.193,86
Automatisering	1.006,16	796,34
Financiële administratie	2.020,73	2.057,52
Bankkosten	275,07	208,40
Lidmaatschap EnergieSamen	75,00	796,76
Bestuursbijeenkomsten en ALV	1.061,07	1.213,75
Representatie	613,42	-
Telecommunicatie	-	121,09
Kantoorbenodigdheden, porti	26,15	-
Kleine inventaris	167,95	-

Specificatie Incidentele lasten

	2023	2022
Notariskosten	4.884,57	-
Afboeking deel van de vordering op OEAN	1.825,00	-
Verrekening kosten 2017-2020 Amsterdam Wind	265,40	-
Teveel uitgegeven uit pot Amsterdam Wind	18,65	-
Betalingsverschillen	0,14	-
Watersysteemheffing Ongebouwd 2020	-	6,49
Nagekomen factuur webhosting	-	15,49
Afboeking onverschuldigde betaling Goudsmit	-	1.340,68
Afboeking oninbare restvordering Liander	-	164,26
Kosten voor Onze Zon Amsterdam CUA	-	3.200,00
Kosten voor APEC*	-	53,72
Totaal Incidentele lasten	6.993,76	4.780,64

* APEC = Amsterdamse Producterende Energie Coöperaties