

# Amsterdamse Energie Coöperatie U.A.

## Jaarverslag en –rekening 2019

*TER VASSTELLING IN ALGEMENE LEDENVERGADERING  
OP 16 JUNI 2020*

Amsterdamse Energie Coöperatie U.A.  
Amsterdam

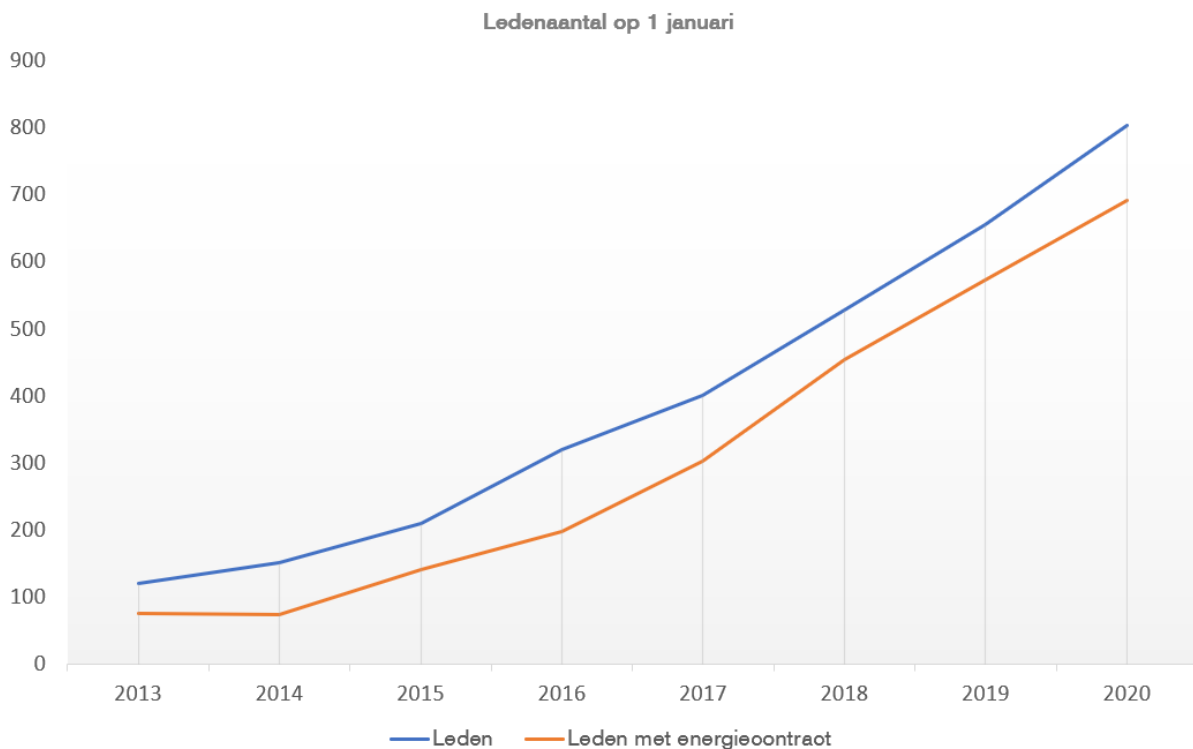
## Jaarverslag van het bestuur

Amsterdam Energie bestaat meer dan acht jaar. Op basis van veel liefdewerk en oud papier is een coöperatieve beweging tot stand gebracht die steeds professioneler te werk gaat en inmiddels ruim 800 leden telt. Al jaren lang is er sprake van ledengroei. Verder zijn de eerste twee zonnepanelendaken tot stand gebracht. Het derde dak heeft enige tijd op zich laten wachten, maar bij het schrijven van dit Jaarverslag kan al gemeld worden dat het derde gereed is en het vierde dak op stapel staat.

Ook is er een nieuwe voorzitter aangetreden. We hebben afscheid genomen van Maarten van Poelgeest en Bouwe Olij is tot nieuwe voorzitter gekozen.

### 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.



Voor de leden met een energiecontract krijgt Amsterdam Energie van OM | NIEUWE ENERGIE een vergoeding per energieaansluiting. 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 be-

gin nogal moeizaam, maar werpt nu zijn vruchten af. Ook wordt samengewerkt met de vergelijkingssites 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 vijfde jaar op rij is OM | NIEUWE ENERGIE in 2019 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 nieuwe 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. In het verleden hebben de bedrijvenscoöperatie NDSM-energie en Onze Energie een optie gekregen om windmolens te bouwen aan de Noorder IJplas. Door het beleid van de provincie is dat nooit gelukt. Het nieuwe beleid van de provincie was aanleiding voor Amsterdam Wind en NDSM-energie om met de gemeente te overleggen over de mogelijkheid om gezamenlijk, als burgercoöperaties en bedrijvenscoöperatie, de windmolens te bouwen. Tot onze grote tevredenheid heeft de gemeente in de persoon van de wethouder Ruimte en Duurzaamheid, Marieke van Doorninck, op 2 december 2019 het voornemen uitgesproken dat Amsterdam Wind en NDSM-energie alle te bouwen windmolens rond de Noorder IJplas en Keerkringpark mogen bouwen. Dit voornemen zal worden vastgelegd in een intentieovereenkomst die naar verwachting medio 2020 zal worden getekend.

Amsterdam Wind (in oprichting) en NDSM-energie hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling en bouw (niet de exploitatie) van windmolens in de omgeving van de Noorder IJplas. Of en wanneer en hoeveel windmolens er komen is afhankelijk van bijzonder veel factoren. Ruimtelijk planologisch moet er veel onderzoek gedaan worden; financieel en bestuurlijk moet het haalbaar zijn. Maar vooral is van belang om gezamenlijk met omwonenden en andere belanghebbenden een serieus participatietraject op te zetten en ervoor te zorgen dat er voldoende draagvlak is voor de bouw van windmolens. Waarschijnlijk is het ruimtelijk mogelijk drie of vier windmolens ter plekke te bouwen. Tussen Amsterdam Wind en NDSM-energie is overeengekomen dat beide partijen eigenaar worden van de helft van het aantal te bouwen molens. Als er bijvoorbeeld vier molens gebouwd worden dan zijn er twee voor Amsterdam Wind. Dit betekent dat in principe Amsterdam Energie, als één van de vier deelnemers in Amsterdam Wind, eigenaar zou worden van een halve molen.

## Zonne-energie

In 2019 is door onze twee actieve zonstations 4,75 % van de hoeveelheid energie opgewekt die door alle leden wordt verbruikt. De andere bijna 95% wordt geleverd via OM en is opgewekt door coöperaties in Nederland die ook lid zijn van OM.

### Zonstation 1, Reigersbos

De realisatie van dit zonnedak heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Echter sinds mei 2017 draait dit zonnedak probleemloos. Totale opbrengst van het dak in 2019 was 81.868 kWh. Dat was iets minder dan het topjaar 2018 (86.750 kWh), maar ruim meer dan de voorspelde jaaropbrengst (74.293 kWh). De zon blijft dus bovengemiddeld schijnen.

### Zonstation 2, The Student Hotel

De voorbereiding en realisatie van dit dak verliep een stuk sneller dan bij Reigersbos. Het dak is op 1 april 2017 in gebruik genomen. Helaas verloopt de stroomproductie van dit dak niet zo voorspoedig. In het eerste jaar bleef de opbrengst steken bij 40% van de verwachte opbrengst (alle deelnemers zijn hiervoor schadeloos gesteld, wat Sungevity en Amsterdam Energie samen hebben betaald). De oorzaak was dat een van de omvormers niet goed was aangesloten bij de installatie en daardoor was uitgevallen. Sungevity heeft deze vervangen. Echter ook in het tweede en derde jaar valt de opbrengst nog steeds wat tegen, ongeveer 15% minder dan was verwacht. Sungevity kan dit niet verklaren. Probleem is ook dat Sungevity er niet in slaagt de monitoringinstallatie te laten werken, waardoor de installatie nog steeds niet goed in de gaten wordt gehouden. Naar aanleiding van deze cijfers is besloten Zonfabriek te laten kijken naar de installatie.

### Zon op je VvE / Zonstation 3, Marcantilaan

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. Hiertoe is een speciale brochure ontwikkeld om diverse VvE's te interesseren voor zonnepanelen. 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 toestemming is gekregen, is dit verder uitgewerkt tot een concreet project. De eerste VvE heeft in februari een dakovereenkomst getekend en een tweede VvE heeft dit in november gedaan. Bij het eerste dak zijn alle panelen verkocht en betaald en is opdracht gegeven aan Zonfabriek om de panelen neer te leggen (Op 31 januari 2020 is de stroomlevering gestart).

## Campagne activiteiten

Door de gestegen ledengroei is er financiële ruimte ontstaan voor meer structurele campagneactiviteiten. Hiertoe is contact gezocht met Partizan Publik dat ons ook bij eerdere campagnes heeft geholpen. Zij hebben Thijs de Jong naar voren geschoven. Sinds 1 april 2019 werkt hij vier dagen per week voor Amsterdam Energie. Het doel is om eind 2021 een ledenaantal van 2000 te bereiken. De belangrijkste activiteiten in 2019 waren:

### 1. Betrokkenheid en inzet van leden:

- Regelmatig verschijnende nieuwsbrief
- Structurele inzet social media voor informatievoorziening, campagne-uitingen en advertenties
- Organiseren van een tweewekelijkse campagnebijeenkomst voor bestuur en andere leden
- 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
  - Wervingsactie bij het Funen
  - Succesvolle deelname aan West Begroot.

## 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 2019 bestond het bestuur van Amsterdam Energie uit de volgende leden:

- Maarten van Poelgeest (voorzitter)
- Jan Henk Tigelaar
- Mariëlle de Sain
- Michiel Kuik (penningmeester)

Aan het begin van het jaar heeft voorzitter Maarten van Poelgeest aangegeven te willen stoppen als voorzitter. Het bestuur heeft Bouwe Olij bereid gevonden hem op te volgen. Op 12 juni heeft de ALV ingestemd met deze voordracht.

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

#### 1.5 Directie

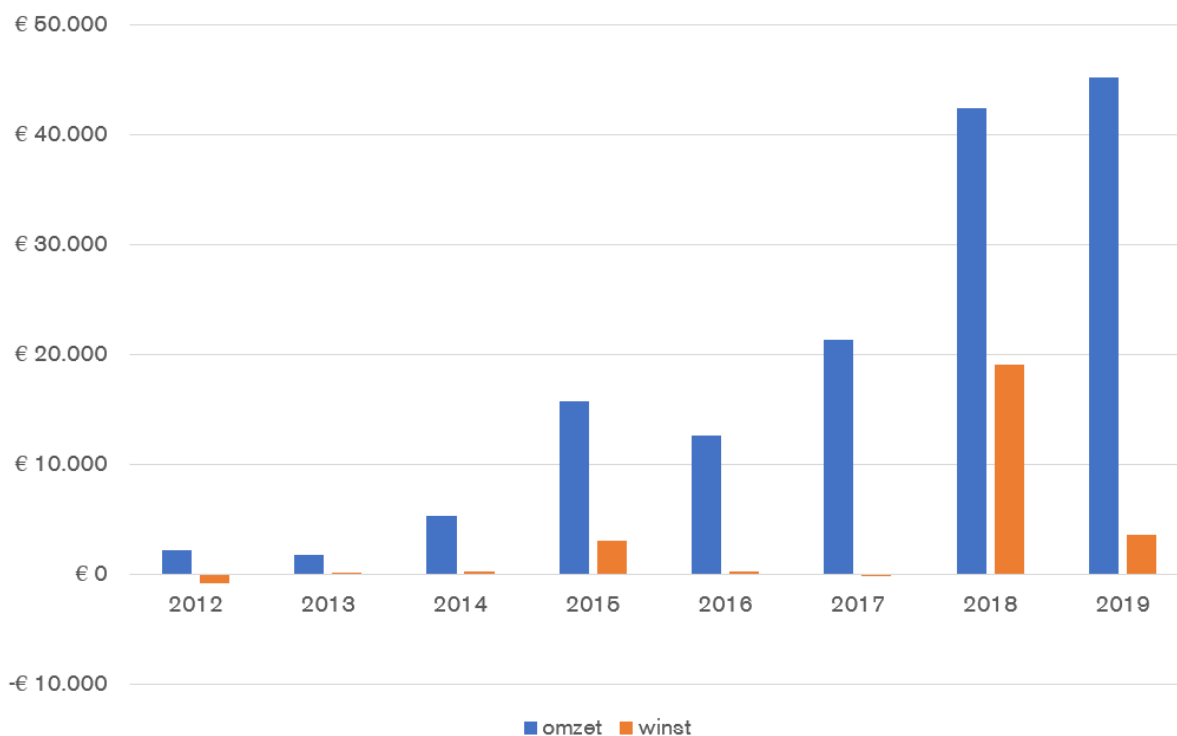
Conform artikel 19 van de statuten heeft het bestuur, als uitvloeisel van het besluit van de ALV op 29 oktober 2013, Rolf Steenwinkel als uitvoerend directeur aangesteld. Sinds mei 2015 ontvangt hij hiervoor een managementfee van € 850,- per maand (excl. BTW). In de jaren daarna is deze managementfee niet aangepast. In 2019 is de totale uitgekeerde som € 10.200,-.

#### 1.6 Huisvesting

Het formele vestigingsadres van Amsterdam Energie is het woonadres van directeur Rolf Steenwinkel. In het voorjaar van 2019 is hij verhuisd van Van de Palmkade 219 naar Assendelfstraat 67. Naar buiten toe wordt soms ook het adres Tolhuisweg 1 gecommuniceerd, waar Partizan PubliK is gevestigd en de tweewekelijkse campagne bijeenkomsten plaatsvinden.

### 1.7 Resultaat 2019

Het bruto resultaat over 2019 bedraagt € 3.599. Na afdracht van belastingen bedraagt de winst € 2.916. De afgedragen vennootschapsbelasting bedraagt € 683. In onderstaande grafiek staan de omzet en winstcijfers sinds de oprichting van Amsterdam Energie.



### 1.8 Deskundigenonderzoek en extern advies

De coöperatie maakt gebruik van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 6 BW. Wel is voor het opstellen van deze jaarrekening een extern deskundige ingehuurd bij Maiano Financieel Management, het persoonlijk bureau van Luc Hazebroek. De jaarrekening is met zijn hulp tot stand gekomen en gecontroleerd.

## 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.

#### Te belasten bedragen

Resultaat voor belastingen			3.599	+	
Van aftrek uitgesloten bedragen				+	
In aftrek beperkte bedragen	-	26,5%	-	+	
					3.599

#### Investeringsregelingen

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek		28,0%	-	+	
Milieuinvesteringsaftrek			-	+	
Desinvesteringsbijtelling (negatief bedrag)			-	+	
					-

#### Deelnemingsvrijstelling

	-			+	
					-

**Belastbaar bedrag** **3.599**

Voorwaartse verliesverrekening

**Belastbaar bedrag na verliesverrekening** **3.599**

Te betalen vennootschapsbelasting 3.599 19,0% 683

Ontvangen voorlopige aanslag(en) 294

**Te betalen (+) of te ontvangen (-)** **389**

### 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 Publiq	€ 40.800,00	Bijdrage aan de oprichting van de AEC



R.A. Steenwinkel	<u>€ 54.400,00</u>	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. Met de betrokkenen is afgesproken dat deze bijdragen om niet zijn 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 2019 is gemaakt is dit jaar aan de oprichters € 583,- toegekend. Het bestuur heeft besloten met de oprichters in gesprek te gaan om een regeling te treffen voor de afkoop van bovengenoemde bedragen. Dit heeft in 2019 nog niet tot resultaat geleid. Naar verwachting zal dit wel het geval zijn in 2020.

## 2.5 Overige zaken

In de financiële overzichten zijn twee verplichtingen niet opgenomen.

- a) Op de balans ontbreekt een oude afspraak die in 2016 is gemaakt met OM | NIEUWE ENERGIE over een lening voor de bijdrage aan de inrichtingskosten. Dit betreft een bedrag van € 5000,- waarvan tot nu toe € 4000,- is terug betaald. Het restant van € 1000,- zal in 2020 worden betaald.
- b) Op de balans ontbreekt 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 € 25.000 bijdragen. Dat bedrag is voorgeschoten door OM | NIEUWE ENERGIE. Aflossing van de schuld verloopt via inhoudingen op onze margeafdracht. Gelet op de hoogte van de schuld en het beslag dat de inhoudingen legt op onze inkomsten is deze situatie niet langer houdbaar. We hebben daarom OM | NIEUWE ENERGIE verzocht of zij bereid zijn de helft van de schuld kwijt te schelden. Daartoe zijn zij bereid. Mede door de reeds afgedragen inhoudingen betekent dit dat onze schuld van € 25.000 met ingang van 1 maart 2020 is teruggebracht naar € 7.400,-. Dit bedrag zullen wij in 2020 volledig aflossen zodat per 31 december 2020 er geen verplichtingen meer zijn aan OM | NIEUWE ENERGIE met betrekking tot de oorspronkelijke schuld van € 25.000. Ten onrechte heeft deze schuld de afgelopen jaren niet op de balans gestaan. Gelet op de oplossing die nu is gevonden vinden wij het weinig zinvol de schuld voor 2019 alsnog op de balans te zetten.

## Bijlage A: Balans

### Samenvatting

<b>Activa</b>	<i>Ultimo 2019</i>	<i>Ultimo 2018</i>
<b>Vaste activa</b>	<b>161.210</b>	<b>170.529</b>
Materiële vaste activa	160.739	170.058
Financiële vaste activa	-	-
Immateriële vaste activa	471	471
<b>Vlottende activa</b>	<b>81.730</b>	<b>55.012</b>
Vorderingen	3.227	21.815
Liquide middelen	78.503	33.197
<b>Totaal Activa</b>	<b>242.940</b>	<b>225.541</b>
<b>Passiva</b>	<i>Ultimo 2019</i>	<i>Ultimo 2018</i>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>22.018</b>	<b>30.351</b>
Algemene reserve	4.377	12.510
Bestemmingsreserves	15.000	16.000
Voorzieningen	2.641	1.841
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>15.744</b>	<b>32.026</b>
<b>Langlopende schulden</b>	<b>205.179</b>	<b>163.164</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>242.940</b>	<b>225.541</b>

### Specificatie vorderingen

	<i>Ultimo 2019</i>	<i>Ultimo 2018</i>
Handelsdebiteuren	2.983	2.828
Vordering op Sungevity Wibautstraat 2017	-	1.214
Omzetbelasting	-	17.594
Vooruitbetaalde bedragen	174	142
Nog te ontvangen bedragen	69	38
Overige vorderingen	-	-
<b>Totaal</b>	<b>3.227</b>	<b>21.815</b>

### Specificatie liquide middelen

	<i>Ultimo 2019</i>	<i>Ultimo 2018</i>
Saldo NL12TRIO0245659160 Betaalrekening	78.503	33.197
<b>Totaal</b>	<b>78.503</b>	<b>33.197</b>

### Specificatie ontwikkeling algemene reserve

	<i>Ultimo 2019</i>	<i>Ultimo 2018</i>
Saldo begin boekjaar	12.510	2.969
Resultaat boekjaar na belastingen	2.916	17.697
Herziening VPB vorig boekjaar	-42	-
Uitgekeerd/uit te keren aan deelnemers	-10.424	-4.617
Uit te keren aan oprichters (20%)	-583	-3.539
<b>Saldo eind boekjaar</b>	<b>4.377</b>	<b>12.510</b>

### Specificatie bestemmingsreserves

	<i>Ultimo 2019</i>	<i>Ultimo 2018</i>
Gemeentesubsidie Marcantilaan	-	1.000
Gemeentesubsidie Drijvend Zonnepark	15.000	15.000
<b>Totaal</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>

### Specificatie voorzieningen

	<i>Ultimo 2019</i>	<i>Ultimo 2018</i>
Groot onderhoud Zonstation Reigersbos	1.680	1.050
Groot onderhoud Zonstation Wibautstraat	961	791
<b>Totaal</b>	<b>2.641</b>	<b>1.841</b>

### Specificatie kortlopende schulden

	<i>Ultimo 2019</i>	<i>Ultimo 2018</i>
Handelscrediteuren	12	14.462
Omzetbelasting	144	-
Vennootschapsbelasting	389	1.051
Vennootschapsbelasting vorig boekjaar	44	-
Reigersbos - Opbrengst+RVO uit te keren dln	9.184	8.658
Wibautstraat - Opbrengst uit te keren dln	-163	-4.379
Opbrengst uit te keren aan oprichters	5.071	4.488
Gemeentesubsidie Westpoort te restitueren	-	7.700
Vooruitontvangen bedragen	708	-
Nog te betalen bedragen	354	45
<b>Totaal</b>	<b>15.744</b>	<b>32.026</b>

>>>> **Specificatie kortlopende schulden - Handelscrediteuren**

	<i>Ultimo 2019</i>	<i>Ultimo 2018</i>
Zonstation Reigersbos - Zonfabriek	-	5.766
Zonstation Wibautstraat - Sungevity	-	5.182
Zonstation Westpoort - Partizan	-	3.721
Reguliere handelscrediteuren	307	89
Nog te innen crediteringen	295	295
<b>Totaal</b>	<b>12</b>	<b>14.462</b>

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

	<i>Ultimo 2019</i>	<i>Ultimo 2018</i>	<b>2019</b>	
Buro Middeldorp 2,9%	147,07	130,15	16,91	2,9%
Studio Rooiejas 4,0%	202,86	179,53	23,33	4,0%
DUSArchitecten 17,6%	892,58	789,92	102,65	17,6%
Partizan Republiek 32,4%	1.643,16	1.454,18	188,97	32,4%
RA Steenwinkel 43,1%	2.185,80	1.934,42	251,38	43,1%
<b>Totaal</b>	<b>5.071,46</b>	<b>4.488,21</b>	<b>583,26</b>	<b>100%</b>

**Specificatie langlopende schulden**

	<i>Ultimo 2019</i>	<i>Ultimo 2018</i>
Funding Zonstation Reigersbos	95.022	100.530
Funding Zonstation Wibautstraat	59.202	62.634
Funding Zonstation Marcantilaan	50.955	-
<b>Totaal</b>	<b>205.179</b>	<b>163.164</b>

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

	Zonstation Reigersbos	Zonstation Wibautstraat	Zonstation Marcantilaan	Totaal
<i>Stand begin boekjaar</i>				
Ingelegde gelden	110.170	68.640	-	178.810
Cumulatief afgewaardeerd	-9.640	-6.006	-	-15.646
<b>Boekwaarde begin boekjaar</b>	<b>100.530</b>	<b>62.634</b>	<b>-</b>	<b>163.164</b>
<i>Mutaties dit boekjaar</i>				
Ingelegde gelden	-	-	50.955	50.955
Afwaardering	-5.509	-3.432	-	-8.941

<b>Totaal mutaties dit boekjaar</b>	<b>-5.509</b>	<b>-3.432</b>	<b>50.955</b>	<b>42.015</b>
<i>Stand einde boekjaar</i>				
Ingelegde gelden	110.170	68.640	50.955	229.765
Cumulatief afgewaardeerd	-15.148	-9.438	-	-24.586
<b>Boekwaarde begin boekjaar</b>	<b>95.022</b>	<b>59.202</b>	<b>50.955</b>	<b>205.179</b>

### **Specificatie materiële vaste activa**

	Zonstation Reigersbos	Zonstation Wibautstraat	Zonstation Marcantilaan	Totaal
<i>Stand begin boekjaar</i>				
Aanschafwaarde	117.365	69.007	-	186.372
Cumulatieve afschrijvingen	-10.273	-6.040	-	-16.314
<b>Boekwaarde begin boekjaar</b>	<b>107.092</b>	<b>62.966</b>	<b>-</b>	<b>170.058</b>
<i>Mutaties dit boekjaar</i>				
Investerings	-	-	1.069	1.069
Afschrijvingen	-5.868	-3.450	-	-9.319
Desinvestering/afwaardering	-	-	-1.069	-1.069
<b>Totaal mutaties dit boekjaar</b>	<b>-5.868</b>	<b>-3.450</b>	<b>-</b>	<b>-9.319</b>
<i>Stand einde boekjaar</i>				
Aanschafwaarde	117.365	69.007	-	186.372
Cumulatieve afschrijvingen	-16.142	-9.491	-	-25.633
<b>Boekwaarde einde boekjaar</b>	<b>101.223</b>	<b>59.516</b>	<b>-</b>	<b>160.739</b>

## Bijlage B: Winst-en-verliesrekening

### *Winst-en-verliesrekening*

#### **Samenvatting**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>A Totaal Opbrengsten</b>	<b>45.203,74</b>	<b>51.378,46</b>
<b>Lasten</b>		
Directe kosten	2.525,92	2.511,28
Afschrijvingen op vaste activa	9.318,59	9.318,59
Kosten bedrijfsvoering	29.759,95	20.496,36
<b>B Totaal Lasten</b>	<b>41.604,46</b>	<b>32.326,23</b>
<b>Bedrijfsresultaat voor belastingen</b>		
A Opbrengsten	45.203,74	51.378,46
B Lasten	41.604,46	32.326,23
<b>Totaal Bedrijfsresultaat voor belastingen</b>	<b>3.599,28</b>	<b>19.052,23</b>
<b>Bedrijfsresultaat na belastingen</b>		
Totaal Bedrijfsresultaat voor belastingen	3.599,28	19.052,23
Vennootschapsbelasting	683,00	1.355,00
<b>Totaal Bedrijfsresultaat na belastingen</b>	<b>2.916,28</b>	<b>17.697,23</b>

#### **Specificatie Opbrengsten**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Omzet margeafdracht DE Unie (om)	27.323,76	27.330,74
Opbrengst Zonstation Reigersbos	4.710,54	3.650,30
Opbrengst Zonstation Wibautstraat	1.760,39	2.441,30
Afwaardering funding	8.940,50	15.645,88
Incidentele baten	2.468,55	337,00
Nagekomen baten 2017	-	1.973,24
<b>Totaal Opbrengsten</b>	<b>45.203,74</b>	<b>51.378,46</b>

#### **Specificatie Directe kosten**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Exploitatiekosten Zonstation Reigersbos	1.904,09	1.920,53
Exploitatiekosten Zonstation Wibautstraat	621,83	590,75

<b>Totaal Directe kosten</b>	<b>2.525,92</b>	<b>2.511,28</b>
------------------------------	-----------------	-----------------

### **Specificatie Afschrijvingen op vaste activa**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Afschrijving Zonstation Reigersbos	5.868,25	5.868,25
Afschrijving Zonstation Wibautstraat	3.450,34	3.450,34
<b>Totaal Afschrijvingen op vaste activa</b>	<b>9.318,59</b>	<b>9.318,59</b>

### **Specificatie Afwaardering funding**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Afwaardering funding Zonstation Reigersbos	5.508,50	9.639,88
Afwaardering funding Zonstation Wibautstraat	3.432,00	6.006,00
<b>Totaal Afwaardering funding</b>	<b>8.940,50</b>	<b>15.645,88</b>

### **Specificatie Kosten bedrijfsvoering**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Website	694,30	649,50
Wervingscampagnes	10.371,06	-
Managementfee	10.200,00	10.200,00
Bestuurs- en bureaunkosten	2.366,32	3.154,45
Accountants- en administratiekosten	1.104,41	1.204,92
Automatisering	2.685,00	-
Bankkosten	141,34	121,13
Incidentele lasten	2.197,52	3.576,69
Nagekomen lasten 2017	-	1.589,67
<b>Totaal Kosten bedrijfsvoering</b>	<b>29.759,95</b>	<b>20.496,36</b>
<b>Specificatie Bestuurs- en bureaunkosten</b>	<b>2.366,32</b>	<b>3.154,45</b>
Bestuursbijeekomsten en ALV	499,46	1.209,68
Bestuursondersteuning	1.500,00	1.500,00
Contributies en abonnementen	100,00	370,00
Kantoorbenodigdheden, porti	17,40	17,63
Telecommunicatie	198,67	57,14
Overige lasten	50,79	-