

Begroting 2018-2022 deA geconsolideerd							
RekNr	RekOmschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		deA					
	Balans - Activa						
0222	Installatie PV panelen Zon op School	102.841	102.841	102.841	102.841	102.841	102.841
0223	Afschrijving installatie PV panelen ZoS	-13.043	-18.948	-24.853	-30.758	-36.663	-42.569
0224	Installatie PV panelen Zon voor Huur	320.392	320.392	320.392	320.392	320.392	320.392
0225	Afschrijving installatie PV panelen ZvH	-33.777	-49.796	-65.816	-81.835	-97.855	-113.874
0226	Installatie PV Zonnepark Ecofactorij	594.130	594.130	594.130	594.130	594.130	594.130
0227	Afschrijving installatie PV Zonnepark Ecofactorij	-29.868	-69.477	-109.085	-148.694	-188.303	-227.911
0228	Installatie Pelletpers (biomassa)	-	8.000	6.000	4.000	2.000	-
	Materiële vaste activa	940.675	887.142	823.609	760.075	696.542	633.009
..							
0326	PV Zonnepark Ecofactorij Werving en Advies	9.744	9.744	9.744	9.744	9.744	9.744
0327	Afschrijving ZpE Werving en Advies	-325	-975	-1.624	-2.274	-2.923	-3.573
0330	Fruytier school lening u/g	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
0331	Cum. aflossing Fruytier ontvangen	-4.992	-9.983	-14.975	-19.967	-24.958	-29.950
	Financiële vaste activa	34.377	28.736	23.095	17.454	11.812	6.171
..							
1130	Rabobank Betaalrekening	40.719	62.164	101.945	106.070	111.574	121.341
1131	Rabobank BedrijfsSparRekening	203.378	203.378	203.378	203.378	153.378	153.378
	Liquide middelen	244.097	265.542	305.323	309.448	264.952	274.719
..							
1200	Debiteuren (subadministratie)	4.070	5.206	5.571	5.955	6.332	6.675
1205	Debiteuren incasso storno	446	446	446	446	446	446
	Debiteuren	4.516	5.652	6.017	6.401	6.778	7.121
..							
1420	Nog te ontvangen	31.412	16.470	-	-	-	-
1599	Omzetbelasting	848	-619	-695	-773	-855	-941
1700	Vennootschapbelasting dit jaar	-	-2.391	-2.347	-2.798	-3.374	-3.655
1701	Vennootschapbelasting vorige jaren	4.270	4.270	1.879	-468	-3.266	-5.349
	Vorderingen	36.530	17.730	-1.163	-4.039	-7.495	-9.945
	Totaal Activa	1.260.196	1.204.802	1.156.881	1.089.339	972.589	911.076

RekNr	RekOmschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		deA					
	Balans - Passiva						
0500	Aandelen kapitaal / Ledenkapitaal	85.150	86.350	87.610	88.930	90.310	91.810
0520	Ov. reserves (resultaten t/m vorig boekjaar)	-2.638	9.924	20.814	31.506	43.537	57.031
0530	Resultaat in lopende boekjaar	12.562	10.890	10.692	12.031	13.494	14.620
	Eigen Vermogen	95.074	107.164	119.116	132.467	147.341	163.461
..							
0860	Zoncertificaten lening	121.200	121.200	121.200	103.050	43.250	29.950
0861	Cum. rente, aflossing Zoncert	13.320	16.277	19.233	18.258	8.649	6.988
0866	Zondelers inleg	699.550	699.550	699.550	699.550	699.550	699.550
0867	Zondelers cum. uitbetaling	-	-46.900	-93.800	-140.700	-187.600	-234.500
	Participatief Vermogen	834.070	790.127	746.183	680.158	563.849	501.988
..							
	Garantie Vermogen	929.144	897.290	865.300	812.625	711.190	665.449
..							
0743	Voorziening Groot Onderhoud ZoSchool	2.927	4.136	5.346	6.555	7.764	8.974
0747	Voorziening Groot Onderhoud ZvHuur	8.443	12.539	16.634	20.730	24.826	28.921
0748	Voorziening Groot Onderhoud ZpEcofactorij	2.024	4.024	6.024	8.024	10.024	12.024
	Voorzieningen	13.394	20.699	28.004	35.309	42.614	49.919
..							
0862	Duurzaamheidslening gemeente Apeldoorn	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
0863	Cum. aflossing Duurzaamh.lening	-45.344	-66.749	-88.584	-110.860	-133.585	-156.768
0864	Lening van LEN (Loenen)	7.500	7.500	7.500	7.500	-	-
0865	Cum. aflossing lening LEN	-4.500	-6.000	-7.500	-7.500	-	-
	Langlopende schulden	297.656	274.751	251.416	229.140	206.415	183.232
..							
1600	Crediteuren (subadministratie)	-	-7.956	-7.870	-7.782	-7.694	-7.604
	Crediteuren	-	-7.956	-7.870	-7.782	-7.694	-7.604
..							
1958	Accountantskosten (te betalen)	-	15	30	46	62	78
1965	Nog te betalen kosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Nog te betalen	20.000	20.015	20.030	20.046	20.062	20.078
	Totaal Passiva	1.260.194	1.204.800	1.156.880	1.089.337	972.587	911.074

RekNr	RekOmschrijving	2017 deA	2018	2019	2020	2021	2022
Winst- en Verliesrekening							
OMZET							
Omzet Energielevering							
8001	Omzet Energielevering	22.602	24.150	25.358	26.625	27.957	29.354
	Omzet Energielevering	22.602	24.150	25.358	26.625	27.957	29.354
..							
Omzet Projecten							
8007	Omzet Zon op School	14.897	15.087	15.087	15.087	15.087	15.087
8008	Omzet Zon op School, incidenteel	2.828	-	-	-	-	-
8009	Omzet Zon voor Huur	30.932	31.466	31.781	32.099	32.420	32.744
8010	Omzet Zon voor Huur, incidenteel	1.350	-	-	-	-	-
8015	Omzet Zonnepark Ecofactorij	74.612	78.957	78.986	79.017	78.922	78.561
8016	Omzet Zonnepark Ecofactorij, incidenteel	5.285	-	-	-	-	-
8017	Omzet Warmtetransitie	1.620	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8019	Omzet Windproject	4.635	-	-	-	-	-
8021	Omzet Buurtstroom Apeldoorn	56.335	4.800	6.400	8.000	9.600	11.200
8023	Omzet Biomassa		3.960	4.950	6.204	7.755	9.702
	Omzet Projecten	192.494	206.270	237.204	240.407	243.784	247.294
..							
Omzet Overig							
8200	Contributie van leden	10.100	10.625	11.150	11.700	12.275	12.900
8230	Omzet EFRO subsidie	8.793	6.910	-	-	-	-
	Omzet Overig	18.893	17.535	11.150	11.700	12.275	12.900
	Totaal Omzet	233.989	247.955	273.712	278.733	284.016	289.548
KOSTPRIJS VAN DE OMZET (Projecten)							
7003	Inkopen Zon op School	2.449	2.491	2.512	2.533	2.554	2.575
7004	Inkopen Zon op School, incidenteel	473	-	-	-	-	-
7007	Inkopen Zon voor Huur	5.575	5.444	5.497	5.549	5.603	5.657
7008	Inkopen Zon voor Huur, incidenteel	1.800	-	-	-	-	-
7015	Inkopen Zonnepark Ecofactorij	10.156	12.105	12.226	12.348	12.472	12.596
7016	Inkopen Zonnepark Ecofactorij, incidenteel	4.732	-	-	-	-	-
7017	Inkopen Warmtetransitie	9.150	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7019	Inkopen Windproject	5.810	-	-	-	-	-
7021	Inkopen Buurtstroom Apeldoorn	51.000	3.840	5.120	6.400	7.680	8.960
7023	Inkopen Biomassa		3.450	3.820	4.270	4.840	5.560
	Totaal Kostprijs van de Omzet	91.145	82.330	104.174	106.100	108.148	110.348

<i>RekNr</i>	<i>RekOmschrijving</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		<i>deA</i>					
	Bruto Omzetresultaat	142.844	165.625	169.537	172.632	175.868	179.200
<hr/>							
	KOSTEN						
4001	ZZP Vergoeding	21.066	35.540	40.080	42.080	44.080	48.080
	Loonkosten	21.066	35.540	40.080	42.080	44.080	48.080
4221	Afschrijving installatie ZoS PV	5.905	5.905	5.905	5.905	5.905	5.905
4222	Afschrijving installatie ZvH PV	16.020	16.020	16.020	16.020	16.020	16.020
4223	Afschrijving installatie Zonnepark Ecofactorij	30.193	40.258	40.258	40.258	40.258	40.258
	Afschrijvingen	52.118	62.183	62.183	62.183	62.183	62.183
4410	Huisvestingskosten	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4533	Dotatie voorz ZoS groot onderhoud	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209
4537	Dotatie voorz ZvH groot onderhoud	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096
4538	Dotatie voorz ZpE groot onderhoud	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4610	Contributies, abonnementen	450	306	312	318	325	331
4620	Printer, toner & kantoorbenodigdheden	497	668	677	685	693	702
4650	Porti	356	505	510	515	520	526
4660	Website en automatiseringskosten	2.075	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	Huisvestings- Installatie- en Kantoorkosten	14.683	17.404	17.424	17.443	17.464	17.484
4810	Communicatie & marketing / Ledenwerving	717	1.173	1.187	1.200	1.214	1.228
4845	Externe / Ledenbijeenkomsten	1.422	812	824	837	849	862
4846	Interne bijeenkomsten	510	102	104	106	108	110
4894	Lief en Leed potje	173	302	304	306	308	310
	Verkoopkosten	2.822	2.389	2.419	2.449	2.480	2.511
4910	Accountant	5.086	4.856	4.903	4.951	5.000	5.050
4920	Administratiekosten	702	782	783	785	787	788
4930	Verzekeringspremies	1.097	1.028	1.049	1.070	1.091	1.113
	Algemene kosten	6.885	6.666	6.735	6.806	6.878	6.952
	Totaal Kosten	97.573	124.182	128.841	130.961	133.084	137.209
	Bedrijfsresultaat	45.271	41.442	40.697	41.671	42.783	41.990

RekNr	RekOmschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		deA					
FINANCIËLE BATEN / LASTEN, BELASTINGEN							
9070	Rente Fruytier lening u/g	998	998	998	998	998	998
9290	Rente en kosten bank	-872	-795	-795	-795	-795	-795
9295	Rente Zoncertificaten ZoS	-3.955	-2.957	-2.957	-2.654	-2.352	-998
9296	Rente ZvH Duurzaamh.lening	-6.126	-5.734	-5.302	-4.862	-4.413	-3.956
9297	Rente Zonnepark Ecofactorij	-20.000	-19.675	-19.601	-19.529	-19.354	-18.965
Resultaat vóór belastingen		15.316	13.281	13.039	14.829	16.868	18.275
9600	Vennootschapbelasting dit jaar	-	-	-	-1.291	-3.374	-3.655
9615	Mutatie latente belastingen	-2.757	-2.391	-2.347	-1.507	-	-
Resultaat na belastingen		12.559	10.890	10.692	12.031	13.494	14.620
Bijlage: Financiële kengetallen							
	Bruto winstmarge	61,0%	66,8%	61,9%	61,9%	61,9%	61,9%
	Netto winstmarge	5,4%	4,4%	3,9%	4,3%	4,8%	5,0%
	Rendement op E.V.	13,2%	10,2%	9,0%	9,1%	9,2%	8,9%
	Current ratio (norm > 1,5 - 2,0)	3,28	3,64	3,09	2,06	2,71	2,29
	Solvabiliteitsratio (norm > 25% - 40%) (o.b.v. Garantie Vermogen)	73,7%	74,5%	74,8%	74,6%	73,1%	73,0%

RekNr	RekOmschrijving	2017 deA	2018	2019	2020	2021	2022
Bijlage: Bruto resultaten per project							
1	Aantal leden Coöperatie deA	405	425	446	468	491	516
2	Aantal klanten energielevering	850	893	938	985	1.034	1.086
8007	Omzet Zon op School	17.725	15.087	15.087	15.087	15.087	15.087
7003	Inkopen Zon op School	-2.922	-2.491	-2.512	-2.533	-2.554	-2.575
4533	Dotatie voorz ZoS groot onderhoud	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209
4221	Afschrijving installatie ZoS PV	-5.905	-5.905	-5.905	-5.905	-5.905	-5.905
9295	Rente Zoncificaten ZoS	-2.957	-2.957	-2.957	-2.654	-2.352	-998
	Resultaat Zon op School	4.732	2.525	2.504	2.786	3.067	4.399
8009	Omzet Zon voor Huur	32.282	31.466	31.781	32.099	32.420	32.744
7007	Inkopen Zon voor Huur	-7.375	-5.444	-5.497	-5.549	-5.603	-5.657
4537	Dotatie voorz ZvH groot onderhoud	-4.096	-4.096	-4.096	-4.096	-4.096	-4.096
4222	Afschrijving installatie ZvH PV	-16.020	-16.020	-16.020	-16.020	-16.020	-16.020
9296	Rente ZvH Duurzaamh.lening	-6.126	-5.734	-5.302	-4.862	-4.413	-3.956
	Resultaat Zon voor Huur	-1.335	173	867	1.572	2.289	3.017
8015	Omzet Zonnepark Ecofactorij	79.897	78.957	78.986	79.017	78.922	78.561
7015	Inkopen Zonnepark Ecofactorij	-14.888	-12.105	-12.226	-12.348	-12.472	-12.596
4223	Afschrijving installatie Zonnepark Ecofactorij	-30.193	-40.258	-40.258	-40.258	-40.258	-40.258
4538	Dotatie voorz ZpE groot onderhoud	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9297	Rente Zonnepark Ecofactorij	-20.000	-19.675	-19.601	-19.529	-19.354	-18.965
	Resultaat Zonnepark Ecofactorij	13.316	4.919	4.900	4.882	4.838	4.741
8021	Omzet Buurtstroom Apeldoorn	56.335	4.800	6.400	8.000	9.600	11.200
7021	Inkopen Buurtstroom Apeldoorn	-51.000	-3.840	-5.120	-6.400	-7.680	-8.960
	Resultaat Buurtstroom	5.335	960	1.280	1.600	1.920	2.240
8023	Omzet Biomassa	-	3.960	4.950	6.204	7.755	9.702
7023	Inkopen Biomassa	-	-3.450	-3.820	-4.270	-4.840	-5.560
	Resultaat Biomassa	-	510	1.130	1.934	2.915	4.142
8017	Omzet Warmtetransitie	1.620	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7017	Inkopen Warmtetransitie	-9.150	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Resultaat Warmtetransitie	-7.530	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000