

(3-11-2018)

Balans en W+V Coöperatie deA	2019	2018	2018
Rek- Omschrijving	deA Begroting	deA	deA
Nr		(verwacht)	Begroting
Balans - Activa			
222 Installatie PV panelen Zon op School	€ 102.841	€ 102.841	€ 102.841
223 Afschrijving installatie PV panelen ZoS	€ -24.834	€ -18.930	€ -18.947
224 Installatie PV panelen Zon voor Huur	€ 337.467	€ 323.467	€ 320.392
225 Afschrijving installatie PV panelen ZvH	€ -66.337	€ -49.797	€ -49.797
226 Installatie PV panelen Zonnepark Ecofactorij	€ 594.130	€ 594.130	€ 594.130
227 Afschrijving installatie PV panelen ZpE	€ -108.923	€ -69.315	€ -69.315
228 Installatie Biomassa (pelletpers)	€ 10.000	-	-
229 Afschrijving installatie Biomassa (pelletpers)	€ -2.000	-	-
Materiële vaste activa	€ 842.344	€ 882.397	€ 879.304
326 PV Zonnepark Ecofactorij Werving en Advies	€ 9.744	€ 9.744	€ 9.744
327 Afschrijving ZpE Werving en Advies	€ -1.784	€ -1.136	€ -1.135
330 Fruytier school lening u/g	€ 29.950	€ 29.950	€ 29.950
331 Cum. Aflossing Fruytier school lening	€ -14.976	€ -9.984	€ -9.984
332 Buurtstroom lening all inclusive	€ 3.120	€ 3.120	-
334 VECG lening u/g	€ 6.000	€ 6.000	-
Financiële vaste activa	€ 32.054	€ 37.694	€ 28.575
1130 Rabobank Betaalrekening	€ 94.323	€ 82.990	€ 82.341
1131 Rabobank BedrijfsSparRekening	€ 153.654	€ 153.654	€ 161.699
Liquide middelen	€ 247.977	€ 236.644	€ 244.040
1200 Debiteuren (subadministratie)	€ 3.755	€ 3.755	€ 22.764
1205 Debiteuren incasso storno	€ 831	€ 831	€ 494
Debiteuren	€ 4.586	€ 4.586	€ 23.258
1400 Nog te factureren omzet	€ 19.148	€ 24.250	€ 7.945
1410 Vooruitbetaalde kosten	-	-	€ 1.261
1420 Nog te ontvangen	€ 46.821	€ 46.821	€ 27.718
1599 Omzetbelasting	€ -730	€ -730	€ 1.561
1700 Vennootschapbelasting dit jaar	€ -1.625	€ -4.654	€ -2.065
1701 Vennootschapbelasting vorige jaren	€ 420	€ 5.074	€ 5.074
Vorderingen	€ 64.034	€ 70.762	€ 41.494
Totaal Activa	€ 1.190.995	€ 1.232.083	€ 1.216.671

Balans en W+V Coöperatie deA		2019	2018	2018
Rek- Omschrijving	Nr	deA Begroting	deA (verwacht)	deA Begroting
Balans - Passiva				
500 Aandelen kapitaal / Ledenkapitaal		€ 100.200	€ 88.200	€ 85.350
520 Ov. reserves (resultaten t/m vorig boekjaar)		€ 27.163	€ 5.963	€ 5.961
530 Winst in lopende boekjaar		€ 6.926	€ 21.200	€ 9.406
Eigen Vermogen		€ 134.289	€ 115.363	€ 100.717
860 Zoncertificaten lening		€ 121.200	€ 121.200	€ 121.200
861 Cum. rente, aflossing Zoncert		€ 18.235	€ 15.279	€ 15.279
866 Zondelers inleg		€ 699.550	€ 699.550	€ 699.550
867 Zondelers cum. uitbetaling		€ -140.700	€ -93.800	€ -93.800
Participatief Vermogen		€ 698.285	€ 742.229	€ 742.229
Garantie Vermogen		€ 832.574	€ 857.592	€ 842.946
743 Voorziening Groot Onderhoud ZoSchool		€ 5.344	€ 4.136	€ 4.135
747 Voorziening Groot Onderhoud ZvHuur		€ 17.356	€ 13.260	€ 13.261
748 Voorziening Groot Onderhoud ZpEcofactorij		€ 5.500	€ 3.500	€ 3.500
Voorzieningen		€ 28.200	€ 20.896	€ 20.896
862 Duurzaamheidslening gemeente Apeldoorn		€ 340.000	€ 340.000	€ 340.000
863 Cum. aflossing Duurzaamh.lening		€ -88.673	€ -66.798	€ -66.792
864 Lening van LEN (Loenen)		€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
865 Cum. aflossing lening LEN		€ -7.500	€ -6.000	€ -6.000
Langlopende schulden		€ 251.327	€ 274.702	€ 274.708
1600 Crediteuren (subadministratie)		€ 7.708	€ 7.708	€ 1.183
Crediteuren		€ 7.708	€ 7.708	€ 1.183
1452 Rente en kosten bank (te betalen)		-	-	€ 155
1650 Nog te ontvangen facturen		€ 286	€ 287	€ 2.069
1958 Accountantskosten (te betalen)		-	-	€ 3.825
1965 Nog te betalen kosten		€ 70.900	€ 70.900	€ 70.889
Nog te betalen		€ 71.186	€ 71.187	€ 76.938
Totaal Passiva		€ 1.190.995	€ 1.232.085	€ 1.216.671

(3-11-2018)

Balans en W+V Coöperatie deA		2019	2018	2018
Rek- Omschrijving		deA Begroting	deA	deA
Nr			(verwacht)	Begroting
Winst- en Verliesrekening				
OMZET				
Omzet Energielevering				
8001	Omzet Energielevering	€ 22.000	€ 22.631	€ 23.800
	Omzet Energielevering	€ 22.000	€ 22.631	€ 23.800
Omzet Projecten				
8007	Omzet Zon op School	€ 15.100	€ 15.087	€ 15.100
8009	Omzet Zon voor Huur	€ 33.000	€ 31.740	€ 32.000
8011	Omzet Werkzaamheden voor derden	€ 10.000	€ 19.759	€ 8.000
8013	Omzet Heel Apeldoorn Groen	-	€ 2.000	-
8015	Omzet Zonnepark Ecofactorij	€ 82.882	€ 82.891	€ 80.882
8017	Omzet Energiebesparing	€ 25.000	€ 20.000	€ 20.000
8021	Omzet Buurtstroom Apeldoorn	€ 4.000	€ 600	€ 400
8022	Omzet Buurtstroom Apeldoorn incidenteel	€ 27.900	€ 7.521	€ 31.200
8023	Omzet Biomassa	€ 2.000	-	€ 500
8025	Omzet Energieregisseurs	€ 117.989	€ 61.909	€ 67.994
	Omzet Projecten	€ 317.871	€ 241.506	€ 256.076
Omzet Overig				
8200	Contributie van leden	€ 15.675	€ 10.350	€ 10.600
8230	Omzet EFRO subsidie	-	€ 38.340	€ 20.000
	Omzet Overig	€ 15.675	€ 48.690	€ 30.600
	Totaal Omzet	€ 355.546	€ 312.827	€ 310.476
KOSTPRIJS VAN DE OMZET (Projecten)				
7003	Inkopen Zon op School	€ 2.320	€ 3.746	€ 2.900
7004	Inkopen Zon op School, incidenteel	-	€ 716	€ 716
7007	Inkopen Zon voor Huur	€ 5.200	€ 4.511	€ 5.096
7008	Inkopen Zon voor Huur, incidenteel	€ 720	-	€ 720
7011	Inkopen Werkzaamheden voor derden	€ 9.000	€ 18.270	€ 7.680
7013	Inkopen Heel Apeldoorn Groen	-	€ 1.143	-
7015	Inkopen Zonnepark Ecofactorij	€ 9.797	€ 9.687	€ 10.658
7016	Inkopen Zonnepark Ecofactorij, incidenteel	-	€ 145	-
7017	Inkopen Energiebesparing	€ 20.000	€ 14.748	€ 14.900
7021	Inkopen Buurtstroom Apeldoorn	€ 4.000	€ 600	€ 400
7022	Inkopen Buurtstroom Apeldoorn incidenteel	€ 24.900	€ 7.521	€ 25.000
7023	Inkopen Biomassa	-	-	€ 500
7025	Inkopen Energieregisseurs	€ 112.588	€ 58.519	€ 67.988
	Totaal Kostprijs van de Omzet	€ 188.525	€ 119.605	€ 136.558
	Bruto Omzetresultaat	€ 167.021	€ 193.222	€ 173.918

(3-11-2018)

Balans en W+V Coöperatie deA		2019	2018	2018
Rek- Omschrijving		deA Begroting	deA	deA
Nr			(verwacht)	Begroting
KOSTEN				
4001 ZZP Vergoeding		€ 30.415	€ 45.881	€ 41.684
	Loonkosten	€ 30.415	€ 45.881	€ 41.684
4221 Afschrijving installatie ZoS PV		€ 5.904	€ 5.887	€ 5.904
4222 Afschrijving installatie ZvH PV		€ 16.540	€ 16.020	€ 16.020
4223 Afschrijving installatie Zonnepark Ecofactorij		€ 40.256	€ 40.258	€ 40.256
4226 Afschrijving installatie Biomassa		€ 2.000	-	-
	Afschrijvingen	€ 64.700	€ 62.164	€ 62.180
4410 Huisvestingskosten		€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
4533 Dotatie voorz ZoS groot onderhoud		€ 1.208	€ 1.209	€ 1.208
4537 Dotatie voorz ZvH groot onderhoud		€ 4.096	€ 4.096	€ 4.096
4538 Dotatie voorz ZpE groot onderhoud		€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
4610 Contributies, abonnementen		€ 500	€ 481	€ 300
4620 Printer, toner & kantoorbenodigdheden		€ 400	€ 260	€ 400
4650 Porti		€ 350	€ 250	€ 350
4660 Website en automatiseringskosten		€ 785	€ 934	€ 640
	Huisvestings- Installatie- en Kantoorkosten	€ 15.339	€ 15.229	€ 14.994
4810 Communicatie & marketing / Ledenwerving		€ 5.850	€ 678	€ 850
4845 Externe / Ledenbijeenkomsten		€ 1.020	€ 868	€ 1.000
4846 Interne bijeenkomsten		€ 650	€ 500	€ 650
4894 Lief en Leed potje		€ 275	€ 207	€ 275
	Verkoopkosten	€ 7.795	€ 2.253	€ 2.775
4910 Accountant		€ 4.050	€ 4.313	€ 3.325
4920 Administratiekosten		€ 3.384	€ 4.292	€ 4.266
4930 Verzekeringspremies		€ 1.150	€ 1.102	€ 1.150
	Algemene kosten	€ 8.584	€ 9.707	€ 8.741
	Totaal Kosten	€ 126.833	€ 135.234	€ 130.374
	Bedrijfsresultaat	€ 40.188	€ 57.987	€ 43.544
FINANCIËLE BATEN / LASTEN, BELASTINGEN				
9070 Rente Fruytier lening u/g		€ 998	€ 998	€ 998
9290 Rente en kosten bank		€ -665	€ -837	€ -665
9295 Rente Zoncertificaten ZoS		€ -2.956	€ -2.957	€ -2.956
9296 Rente ZvH Duurzaamh.lening		€ -5.264	€ -5.698	€ -5.700
9297 Rente Zonnepark Ecofactorij		€ -23.750	€ -24.000	€ -23.750
9298 Rente Buurtstroom all inclusive		-	€ 360	-
	Resultaat vóór belastingen	€ 8.551	€ 25.853	€ 11.471
9600 Vennootschapbelasting dit jaar		€ -1.625	-	-
9615 Mutatie latente belastingen		-	€ -4.654	€ -2.065
	Resultaat na belastingen	€ 6.926	€ 21.200	€ 9.406

(3-11-2018)

Balans en W+V Coöperatie deA Rek- Omschrijving Nr	2019 deA Begroting	2018 deA (verwacht)	2018 deA Begroting
Bijlage: Financiële Kengetallen			
<u>Omzet en Rentabiliteit</u>			
Bruto (winst)marge Bruto omzetresultaat / Omzet	47,0%	61,8%	56,0%
Netto winstmarge Resultaat na belastingen / Omzet	1,9%	6,8%	3,0%
Rendement op het eigen vermogen (nb) Resultaat na belastingen / Eigen vermogen	5,2%	18,4%	9,3%
<u>Liquiditeit</u> (op korte termijn aan verplichtingen voldoen)			
Current ratio Vlottende activa / Kortlopende schulden norm is >1 (1,5-2,0)	3,09	3,05	3,04
<u>Solvabiliteit</u> (op langere termijn aan verplichtingen voldoen)			
Solvabiliteitsratio (eerste niveau) Garantie vermogen / Totaal vermogen norm is > 25%-40% [Eigen Vermogen / Totaal Vermogen]	69,9% [11,3%]	69,6% [9,4%]	69,3% [8,3%]
Bijlage: Bruto resultaten per project			
8007 Omzet Zon op School	€ 15.100	€ 15.087	€ 15.100
9070 Rente Fruytier lening u/g	€ 998	€ 998	€ 998
7003 Inkopen Zon op School	€ -2.320	€ -3.746	€ -2.900
4533 Dotatie voorz ZoS groot onderhoud	€ -1.208	€ -1.209	€ -1.208
4221 Afschrijving installatie ZoS PV	€ -5.904	€ -5.887	€ -5.904
9295 Rente Zoncertificaten ZoS	€ -2.956	€ -2.957	€ -2.956
Resultaat Zon op School	€ 3.710	€ 2.287	€ 3.130
8008 Omzet Zon op School, incidenteel	-	-	-
7004 Inkopen Zon op School, incidenteel	-	€ -716	€ -716
Resultaat Zon op School incidenteel	-	€ -716	€ -716
Resultaat Zon op School totaal	€ 3.710	€ 1.571	€ 2.414
8009 Omzet Zon voor Huur	€ 33.000	€ 31.740	€ 32.000
7007 Inkopen Zon voor Huur	€ -5.200	€ -4.511	€ -5.096
4537 Dotatie voorz ZvH groot onderhoud	€ -4.096	€ -4.096	€ -4.096
4222 Afschrijving installatie ZvH PV	€ -16.540	€ -16.020	€ -16.020
9296 Rente ZvH Duurzaamh.lening	€ -5.264	€ -5.698	€ -5.700
Resultaat Zon voor Huur	€ 1.900	€ 1.415	€ 1.088
8010 Omzet Zon voor Huur, incidenteel	-	-	-
7008 Inkopen Zon voor Huur, incidenteel	€ -720	-	€ -720
Resultaat Zon voor Huur incidenteel	€ -720	-	€ -720
Resultaat Zon voor Huur totaal	€ 1.180	€ 1.415	€ 368

Balans en W+V Coöperatie deA		2019	2018	2018
Rek- Omschrijving	deA Begroting		deA	deA
Nr			(verwacht)	Begroting
8015 Omzet Zonnepark Ecofactorij	€ 82.882	€ 82.891	€ 80.882	
7015 Inkopen Zonnepark Ecofactorij	€ -9.797	€ -9.687	€ -10.658	
4538 Dotatie voorz ZpE groot onderhoud	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000	
4223 Afschrijving installatie Zonnepark Ecofactorij	€ -40.256	€ -40.258	€ -40.256	
9297 Rente Zonnepark Ecofactorij	€ -23.750	€ -24.000	€ -23.750	
Resultaat Zonnepark Ecofactorij	€ 7.079	€ 6.946	€ 4.218	
8016 Omzet Zonnepark Ecofactorij, incidenteel	-	-	-	
7016 Inkopen Zonnepark Ecofactorij, incidenteel	-	€ -145	-	
Resultaat Zonnepark Ecofactorij incidenteel	-	€ -145	-	
Resultaat Zonnepark Ecofactorij totaal	€ 7.079	€ 6.801	€ 4.218	
8021 Omzet Buurtstroom Apeldoorn	€ 4.000	€ 600	€ 400	
7021 Inkopen Buurtstroom Apeldoorn	€ -4.000	€ -600	€ -400	
Resultaat Buurtstroom Apeldoorn	-	-	-	
8022 Omzet Buurtstroom Apeldoorn incidenteel	€ 27.900	€ 7.521	€ 31.200	
7022 Inkopen Buurtstroom Apeldoorn incidenteel	€ -24.900	€ -7.521	€ -25.000	
Resultaat Buurtstroom Apeldoorn incidenteel	€ 3.000	€ -0	€ 6.200	
Resultaat Buurtstroom Apeldoorn totaal	€ 3.000	€ -0	€ 6.200	
8025 Omzet Energieregisseurs	€ 117.989	€ 61.909	€ 67.994	
7025 Inkopen Energieregisseurs	€ -112.588	€ -58.519	€ -67.988	
Resultaat Energieregisseurs	€ 5.401	€ 3.390	€ 6	
8017 Omzet Energiebesparing	€ 25.000	€ 20.000	€ 20.000	
7017 Inkopen Energiebesparing	€ -20.000	€ -14.748	€ -14.900	
Resultaat Energiebesparing	€ 5.000	€ 5.252	€ 5.100	
8019 Omzet Windproject	-	-	-	
7019 Inkopen Windproject	-	-	-	
Resultaat Windproject	-	-	-	
8023 Omzet Biomassa	€ 2.000	-	500	
7023 Inkopen Biomassa	-	-	-500	
4226 Afschrijving installatie Biomassa	€ -2.000	-	-500	
Resultaat Biomassa	-	-	0	
8011 Omzet Werkzaamheden voor derden	€ 10.000	€ 19.759	€ 8.000	
7011 Inkopen Werkzaamheden voor derden	€ -9.000	€ -18.270	€ -7.680	
Resultaat Werkzaamheden voor derden	€ 1.000	€ 1.489	€ 320	