

Balans en W+V Coöperatie deA		2019	2019	2018	2020
Rek- Omschrijving	Nr	deA	deA	deA	deA
		verwacht	Begroting	vorig jr	Vlg Jaar
		Resultaat		Resultaat	Begroting
Balans - Activa					
222	Installatie PV panelen Zon op School	€ 102.841	€ 102.841	€ 102.841	€ 102.841
223	Afschrijving installatie PV panelen ZoS	€ -24.853	€ -24.852	€ -18.948	€ -30.757
224	Installatie PV panelen Zon voor Huur	€ 330.028	€ 341.362	€ 327.362	€ 344.028
225	Afschrijving installatie PV panelen ZvH	€ -66.378	€ -66.375	€ -49.835	€ -82.918
226	Installatie PV panelen Zonnepark Ecofactorij	€ 594.130	€ 594.130	€ 594.130	€ 594.130
227	Afschrijving installatie PV panelen ZpE	€ -108.762	€ -108.923	€ -69.315	€ -148.370
246	Inventaris deA	€ 13.239	-	-	€ 13.239
247	Afschrijving inventaris deA	€ -813	-	-	€ -3.463
326	PV Zon Coll. Werving en Advies	€ 9.744	€ 9.744	€ 9.744	€ 9.744
327	Afschrijving PV Zon Coll Werv en Adv	€ -1.949	€ -1.785	€ -1.137	€ -2.597
	Materiële vaste activa	€ 847.228	€ 846.142	€ 894.842	€ 795.878
330	Fruytier school lening u/g	€ 29.950	€ 29.950	€ 29.950	€ 29.950
331	Cum. Aflossing Fruytier school lening	€ -14.975	€ -14.975	€ -9.983	€ -19.967
332	Buurtstroom lening all inclusive	€ 3.120	€ 3.120	€ 3.120	€ 3.120
	Financiële vaste activa	€ 18.095	€ 18.095	€ 23.087	€ 13.103
1130	Rabobank Betaalrekening	€ 56.028	€ 113.293	€ 96.512	€ 34.046
1131	Rabobank BedrijfsSpaarRekening	€ 192.449	€ 111.537	€ 111.537	€ 192.449
	Liquide middelen	€ 248.478	€ 224.830	€ 208.049	€ 226.496
1200	Debiteuren (subadministratie)	€ 27.499	€ 44.383	€ 44.383	€ 27.499
1205	Debiteuren incasso storno	€ 1.298	€ 966	€ 966	€ 1.298
	Debiteuren	€ 28.797	€ 45.349	€ 45.350	€ 28.797
1400	Nog te factureren omzet	€ 10.000	€ 39.297	€ 44.399	€ 30.000
1410	Vooruitbetaalde kosten	€ 9.900	€ 3.473	€ 3.473	€ 7.900
1420	Nog te ontvangen	€ 14.564	€ 28.765	€ 28.765	€ 14.564
1599	Omzetbelasting	€ 5.025	€ -2.085	€ -2.085	€ 5.025
1700	Vennootschapbelasting dit jaar	€ -809	€ -1.140	€ -1.681	€ -2.369
1701	Vennootschapbelasting vorige jaren	€ 3.393	€ 3.393	€ 5.074	€ 2.584
	Vorderingen	€ 42.073	€ 71.703	€ 77.945	€ 57.703
	Totaal Activa	€ 1.184.670	€ 1.206.119	€ 1.249.272	€ 1.121.977

Balans en W+V Coöperatie deA		2019	2019	2018	2020
Rek- Omschrijving	Nr	deA	deA	deA	deA
		verwacht	Begroting	vorig jr	Vlg Jaar
		Resultaat		Resultaat	Begroting
Balans - Passiva					
500	Aandelenkapitaal / Ledenkapitaal	€ 92.900	€ 100.500	€ 88.500	€ 100.400
520	Overige reserves	€ 13.292	€ 13.291	€ 5.963	€ 16.728
530	Resultaten lopende boekjaar	€ 3.436	€ 4.861	€ 7.328	€ 10.102
	Eigen Vermogen	€ 109.628	€ 118.652	€ 101.791	€ 127.229
860	Zoncertificaten lening	€ 121.200	€ 121.200	€ 121.200	€ 103.050
861	Cum. rente en aflossing Zoncert	€ 18.236	€ 18.235	€ 15.279	€ 17.562
866	ZonDelen - Obligatielening	€ 699.550	€ 699.550	€ 699.550	€ 699.550
867	Zondelers cumulatieve aflossing	€ -140.700	€ -140.700	€ -93.800	€ -187.600
	Participatief Vermogen	€ 698.286	€ 698.285	€ 742.229	€ 632.562
	Garantie Vermogen	€ 807.914	€ 816.937	€ 844.021	€ 759.791
743	Voorz. groot onderhoud ZoSchool	€ 5.345	€ 5.344	€ 4.136	€ 6.553
747	Voorz. groot onderhoud ZvHuur	€ 17.356	€ 17.356	€ 13.260	€ 21.452
748	Voorz. groot onderhoud ZpEcofactorij	€ 5.500	€ 5.500	€ 3.500	€ 7.500
	Vorzieningen	€ 28.201	€ 28.200	€ 20.897	€ 35.505
862	Duurzaamheidslening gemeente Apeldoorn	€ 340.000	€ 340.000	€ 340.000	€ 340.000
863	Cum. aflossing Duurzaamh.lening	€ -88.686	€ -88.676	€ -66.801	€ -110.561
864	Lening Loenen Energie Neutraal (renteloos)	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	-
865	Cum. aflossing lening LEN	€ -7.500	€ -7.500	€ -6.000	-
	Langlopende schulden	€ 251.314	€ 251.324	€ 274.699	€ 229.439
1600	Crediteuren (subadministratie)	€ 15.697	€ 12.464	€ 12.464	€ 15.697
	Crediteuren	€ 15.697	€ 12.464	€ 12.464	€ 15.697
1452	Rente en kosten bank	-	€ 215	€ 215	-
1650	Nog te ontvangen facturen	-	€ 9.039	€ 9.040	-
1953	Vakantiegeldverplichting	€ 1.144	-	-	€ 1.144
1958	Accountantskosten	-	€ 4.000	€ 4.000	-
1965	Nog te betalen kosten	€ 80.400	€ 83.939	€ 83.939	€ 80.400
	Nog te betalen	€ 81.544	€ 97.193	€ 97.193	€ 81.544
	Totaal Passiva	€ 1.184.670	€ 1.206.118	€ 1.249.273	€ 1.121.977

Rek- Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	2019 deA verwacht Resultaat	2019 deA Begroting	2018 deA vorig jr Resultaat	2020 deA Vlg Jaar Begroting
Winst- en Verliesrekening					
OMZET					
Omzet Energielevering					
8001	Omzet Energielevering	€ 23.595	€ 25.000	€ 22.812	€ 26.500
	Omzet Energielevering	€ 23.595	€ 25.000	€ 22.812	€ 26.500
Omzet Projecten					
8007	Omzet Zon op School	€ 15.087	€ 15.100	€ 15.087	€ 15.100
8009	Omzet Zon voor Huur	€ 33.223	€ 33.000	€ 31.885	€ 33.000
8010	Omzet Zon voor Huur, incidenteel	-	-	€ 287	-
8011	Omzet Werkzaamheden voor derden	€ 9.950	€ 10.000	€ 25.459	€ 10.000
8013	Omzet Heel Apeldoorn Groen	€ 595	-	€ 1.470	-
8015	Omzet Zonnepark Ecofactorij	€ 96.076	€ 82.882	€ 96.938	€ 82.882
8017	Omzet Duurzaam Huis	€ 58.500	-	€ 22.541	€ 80.000
8019	Omzet Grootschalige opwek	€ 10.000	-	-	€ 20.000
8021	Omzet Buurtstroom Apeldoorn	€ 2.370	€ 4.000	€ 467	€ 4.920
8022	Omzet Buurtstroom Apeldoorn incidenteel	€ 16.377	€ 35.700	€ 24.735	€ 9.130
8023	Omzet Biomassa	-	€ 11.500	€ 455	€ 500
8025	Omzet Energieregisseurs	€ 117.655	€ 117.989	€ 62.520	€ 123.988
8027	Omzet Wijkaanpak	€ 32.885	€ 39.500	-	€ 47.000
8029	Omzet Deelauto	€ 2.165	-	-	€ 6.300
	Omzet Projecten	€ 394.883	€ 349.671	€ 281.844	€ 432.820
Omzet Overig					
8200	Contributie van leden	€ 10.900	€ 15.675	€ 10.325	€ 14.075
8230	Omzet EFRO subsidie	€ 5.500	-	-	-
	Omzet Overig	€ 16.400	€ 15.675	€ 10.325	€ 14.075
	Totaal Omzet	€ 434.878	€ 390.346	€ 314.982	€ 473.395
KOSTPRIJS VAN DE OMZET (Projecten)					
7003	Inkopen Zon op School	€ 1.539	€ 2.320	€ 2.328	€ 2.320
7004	Inkopen Zon op School, incidenteel	€ 1.141	-	€ 2.135	-
7007	Inkopen Zon voor Huur	€ 4.836	€ 5.200	€ 4.510	€ 5.200
7008	Inkopen Zon voor Huur, incidenteel	€ 369	€ 720	€ 900	€ 720
7011	Inkopen Werkzaamheden voor derden	€ 8.462	€ 9.000	€ 23.376	€ 9.000
7013	Inkopen Heel Apeldoorn Groen	€ 3.129	-	€ 2.261	€ 4.000
7015	Inkopen Zonnepark Ecofactorij	€ 11.078	€ 9.797	€ 8.402	€ 9.797
7016	Inkopen Zonnepark Ecofactorij, incidenteel	-	-	€ 145	-
7017	Inkopen Duurzaam Huis	€ 51.220	-	€ 11.998	€ 47.200
7019	Inkopen Grootschalige opwek	€ 12.000	-	-	€ 19.000
7021	Inkopen Buurtstroom Apeldoorn	€ 2.370	€ 4.000	€ 467	€ 4.920
7022	Inkopen Buurtstroom Apeldoorn incidenteel	€ 7.356	€ 25.700	€ 24.735	€ 8.300
7023	Inkopen Biomassa	€ 8.692	€ 11.500	€ 556	€ 500
7025	Inkopen Energieregisseurs	€ 112.428	€ 112.588	€ 59.343	€ 118.096
7027	Inkopen Wijkaanpak	€ 14.729	€ 17.000	-	€ 37.000
7029	Inkopen Deelauto	€ 2.211	-	-	€ 6.300
	Totaal Kostprijs van de Omzet	€ 241.559	€ 197.825	€ 141.156	€ 272.353
	Bruto Omzetresultaat	€ 193.319	€ 192.521	€ 173.826	€ 201.042

Balans en W+V Coöperatie deA		2019	2019	2018	2020
Rek- Nr	Omschrijving	deA verwacht Resultaat	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat	deA Vlg Jaar Begroting
KOSTEN					
4000	Bestuursvergoeding	€ 600	-	-	-
4001	ZZP Vergoeding	€ 40.390	€ 43.415	€ 29.768	€ 34.810
4624	Onkosten Vrijwilligers	€ 1.620	€ 4.800	€ 1.320	€ 2.400
4003	Loon medewerkers (dienstverband)	€ 7.279	€ 10.000	-	€ 13.059
	Loonkosten	€ 49.889	€ 58.215	€ 31.088	€ 50.269
4221	Afschrijving installatie ZoS PV	€ 5.905	€ 5.904	€ 5.905	€ 5.904
4222	Afschrijving installatie ZvH PV	€ 16.543	€ 16.540	€ 16.058	€ 16.540
4223	Afschrijving installatie ZpE PV	€ 40.259	€ 40.256	€ 40.258	€ 40.256
4246	Afschrijving inventaris deA	€ 813	-	-	€ 2.650
	Afschrijvingen	€ 63.519	€ 62.700	€ 62.221	€ 65.350
4410	Huisvestingskosten	€ 9.261	€ 8.250	€ 5.999	€ 16.200
4533	Dotatie voorz ZoS groot onderhoud	€ 1.209	€ 1.208	€ 1.209	€ 1.208
4537	Dotatie voorz ZvH groot onderhoud	€ 4.096	€ 4.096	€ 4.096	€ 4.096
4538	Dotatie voorz ZpE groot onderhoud	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
4610	Contributies, abonnementen	€ 471	€ 500	€ 231	€ 521
4620	Printer, toner en kantoorbenodigdheden	€ 122	€ 400	€ 453	€ 400
4650	Porti	-	€ 350	€ 181	€ 350
4660	Website en automatiseringskosten	€ 3.127	€ 785	€ 1.953	€ 1.690
	Huisvestings- Installatie- en Kantoorkosten	€ 20.286	€ 17.589	€ 16.121	€ 26.465
4810	Communicatie & marketing / Ledenwerving	€ 1.350	€ 5.850	€ 478	€ 3.400
4845	Externe / Ledenbijeenkomsten	€ 1.153	€ 1.020	€ 961	€ 1.170
4846	Interne bijeenkomsten	€ 1.107	€ 650	€ 174	€ 650
4894	Lief en Leed potje	€ 156	€ 275	€ 136	€ 275
	Verkoopkosten	€ 3.766	€ 7.795	€ 1.749	€ 5.495
4910	Accountant	€ 3.941	€ 4.050	€ 3.238	€ 4.450
4911	Salarisadministratie	€ 391	-	-	€ 450
4920	Administratiekosten	€ 3.336	€ 3.384	€ 4.265	€ 3.210
4930	Verzekeringspremies	€ 1.156	€ 1.150	€ 1.093	€ 1.210
4972	Oprichtingskosten	€ 1.180	-	-	-
	Algemene kosten	€ 10.004	€ 8.584	€ 8.596	€ 9.320
	Totaal Kosten	€ 147.465	€ 154.883	€ 119.775	€ 156.899
	Bedrijfsresultaat	€ 45.854	€ 37.638	€ 54.050	€ 44.143
FINANCIËLE BATEN / LASTEN, BELASTINGEN					
9070	Rente Fruytier lening u/g	€ 998	€ 998	€ 998	€ 998
9290	Rente en kosten bank	€ -781	€ -665	€ -856	€ -700
9295	Rente Zoncertificaten lening	€ -2.957	€ -2.956	€ -2.957	€ -2.956
9296	Rente ZvH Duurzaamh.lening	€ -5.279	€ -5.264	€ -5.697	€ -5.264
9297	Rente Zonnepark Ecofactorij	€ -33.500	€ -23.750	€ -36.890	€ -23.750
9298	Rente Buurtstroom all inclusive	-	-	€ 360	-
	Resultaat vóór belastingen	€ 4.335	€ 6.001	€ 9.009	€ 12.471
9615	Mutatie latente belastingen	€ -809	€ -1.140	€ -1.681	€ -2.369
	Resultaat na belastingen	€ 3.526	€ 4.861	€ 7.328	€ 10.102

Rek- Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	2019 deA verwacht Resultaat	2019 deA Begroting	2018 deA vorig jr Resultaat	2020 deA Vlg Jaar Begroting
Bijlage: Financiële Kengetallen					
<u>Omzet en Rentabiliteit</u>					
	Bruto (winst)marge Bruto omzetresultaat / Omzet	44,5%	49,3%	55,2%	42,5%
	Netto winstmarge Resultaat na belastingen / Omzet	0,8%	1,2%	2,3%	2,1%
	Rendement op het eigen vermogen (nb) Resultaat na belastingen / Eigen vermogen	3,2%	4,1%	7,2%	7,9%
<u>Liquiditeit</u> (op korte termijn aan verplichtingen voldoen)					
	Current ratio Vlottende activa / Kortlopende schulden norm is >1 (1,5-2,0)	1,92	1,90	2,49	1,89
<u>Solvabiliteit</u> (op langere termijn aan verplichtingen voldoen)					
	Solvabiliteitsratio (eerste niveau) Garantie vermogen / Totaal vermogen norm is > 25%-40% [Eigen Vermogen / Totaal Vermogen]	68,2% [9,3%]	67,7% [9,8%]	67,6% [8,1%]	67,7% [11,3%]
Bijlage: Bruto resultaten per project					
8007	Omzet Zon op School	€ 15.087	€ 15.100	€ 15.087	€ 15.100
9070	Rente Fruytier lening u/g	€ 998	€ 998	€ 998	€ 998
7003	Inkopen Zon op School	€ -1.539	€ -2.320	€ -2.328	€ -2.320
4533	Dotatie voorz ZoS groot onderhoud	€ -1.209	€ -1.208	€ -1.209	€ -1.208
4221	Afschrijving installatie ZoS PV	€ -5.905	€ -5.904	€ -5.905	€ -5.904
9295	Rente Zoncertificaten lening	€ -2.957	€ -2.956	€ -2.957	€ -2.956
	Resultaat Zon op School	€ 4.476	€ 3.710	€ 3.686	€ 3.710
8008	Omzet Zon op School, incidenteel	-	-	-	-
7004	Inkopen Zon op School, incidenteel	€ -1.141	-	€ -2.135	-
	Resultaat Zon op School incidenteel	€ -1.141	-	€ -2.135	-
	Resultaat Zon op School totaal	€ 3.336	€ 3.710	€ 1.551	€ 3.710
8009	Omzet Zon voor Huur	€ 33.223	€ 33.000	€ 31.885	€ 33.000
7007	Inkopen Zon voor Huur	€ -4.836	€ -5.200	€ -4.510	€ -5.200
4537	Dotatie voorz ZvH groot onderhoud	€ -4.096	€ -4.096	€ -4.096	€ -4.096
4222	Afschrijving installatie ZvH PV	€ -16.543	€ -16.540	€ -16.058	€ -16.540
9296	Rente ZvH Duurzaamh.lening	€ -5.279	€ -5.264	€ -5.697	€ -5.264
	Resultaat Zon voor Huur	€ 2.470	€ 1.900	€ 1.524	€ 1.900
8010	Omzet Zon voor Huur, incidenteel	-	-	€ 287	-
7008	Inkopen Zon voor Huur, incidenteel	€ -369	€ -720	€ -900	€ -720
	Resultaat Zon voor Huur incidenteel	€ -369	€ -720	€ -613	€ -720
	Resultaat Zon voor Huur totaal	€ 2.101	€ 1.180	€ 911	€ 1.180

Balans en W+V Coöperatie deA		2019	2019	2018	2020
Rek- Nr	Omschrijving	deA verwacht Resultaat	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat	deA Vlg Jaar Begroting
8011	Omzet Werkzaamheden voor derden	€ 9.950	€ 10.000	€ 25.459	€ 10.000
7011	Inkopen Werkzaamheden voor derden	€ -8.462	€ -9.000	€ -23.376	€ -9.000
	Resultaat Werkzaamheden voor derden	€ 1.488	€ 1.000	€ 2.083	€ 1.000
8013	Omzet Heel Apeldoorn Groen	€ 595	-	€ 1.470	-
7013	Inkopen Heel Apeldoorn Groen	€ -3.129	-	€ -2.261	€ -4.000
	Resultaat Heel Apeldoorn Groen	€ -2.534	-	€ -791	€ -4.000
8015	Omzet Zonnepark Ecofactorij	€ 96.076	€ 82.882	€ 96.938	€ 82.882
7015	Inkopen Zonnepark Ecofactorij	€ -11.078	€ -9.797	€ -8.402	€ -9.797
4538	Dotatie voorz ZpE groot onderhoud	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000
4223	Afschrijving installatie ZpE PV	€ -40.259	€ -40.256	€ -40.258	€ -40.256
9297	Rente Zonnepark Ecofactorij	€ -33.500	€ -23.750	€ -36.890	€ -23.750
	Resultaat Zonnepark Ecofactorij	€ 9.239	€ 7.079	€ 9.388	€ 7.079
8016	Omzet Zonnepark Ecofactorij, incidenteel	-	-	-	-
7016	Inkopen Zonnepark Ecofactorij, incidenteel	-	-	€ -145	-
	Resultaat Zonnepark Ecofactorij incidenteel	-	-	€ -145	-
	Resultaat Zonnepark Ecofactorij totaal	€ 9.239	€ 7.079	€ 9.243	€ 7.079
8017	Omzet Duurzaam Huis	€ 58.500	-	€ 22.541	€ 80.000
7017	Inkopen Duurzaam Huis	€ -51.220	-	€ -11.998	€ -47.200
	Resultaat Duurzaam Huis	€ 7.280	-	€ 10.543	€ 32.800
8019	Omzet Grootschalige opwek	€ 10.000	-	-	€ 20.000
7019	Inkopen Grootschalige opwek	€ -12.000	-	-	€ -19.000
	Resultaat Grootschalige opwek	€ -2.000	-	-	€ 1.000
8021	Omzet Buurtstroom Apeldoorn	€ 2.370	€ 4.000	€ 467	€ 4.920
7021	Inkopen Buurtstroom Apeldoorn	€ -2.370	€ -4.000	€ -467	€ -4.920
	Resultaat Buurtstroom Apeldoorn	€ -0	-	€ 0	-
8022	Omzet Buurtstroom Apeldoorn incidenteel	€ 16.377	€ 35.700	€ 24.735	€ 9.130
7022	Inkopen Buurtstroom Apeldoorn incidenteel	€ -7.356	€ -25.700	€ -24.735	€ -8.300
	Resultaat Buurtstroom Apeldoorn incidenteel	€ 9.021	€ 10.000	-	€ 830
	Resultaat Buurtstroom Apeldoorn totaal	€ 9.021	€ 10.000	€ 0	€ 830
8023	Omzet Biomassa	-	€ 11.500	€ 455	€ 500
7023	Inkopen Biomassa	€ -8.692	€ -11.500	€ -556	€ -500
4226	Afschrijving installatie Biomassa	-	-	-	-
	Resultaat Biomassa	€ -8.692	-	€ -102	-
8025	Omzet Energieregisseurs	€ 117.655	€ 117.989	€ 62.520	€ 123.988
7025	Inkopen Energieregisseurs	€ -112.428	€ -112.588	€ -59.343	€ -118.096
	Resultaat Energieregisseurs	€ 5.227	€ 5.401	€ 3.177	€ 5.892
8027	Omzet Wijkaanpak	€ 32.885	€ 39.500	-	€ 47.000
7027	Inkopen Wijkaanpak	€ -14.729	€ -17.000	-	€ -37.000
	Resultaat Wijkaanpak	€ 18.156	€ 22.500	-	€ 10.000
8029	Omzet Deelauto	€ 2.165	-	-	€ 6.300
7029	Inkopen Deelauto	€ -2.211	-	-	€ -6.300
	Resultaat Deelauto	€ -46	-	-	-