

Balans en W+V Coöperatie deA	2021
Rek- Omschrijving	deA
Nr	Vlg Jaar
	Begroting
Winst- en Verliesrekening	
OMZET	
Omzet Sterke en vitale Coöperatie	
8200 Contributie van leden	€ 19.500
8001 Omzet Energielevering	€ 26.500
Omzet Sterke en vitale Coöperatie	€ 46.000
Omzet Energie in eigen hand	
8007 Omzet Zon op School	€ 15.100
8009 Omzet Zon voor Huur	€ 33.000
8015 Omzet Zonnepark Ecofactorij	€ 82.882
8019 Omzet Grootschalige opwek	€ 30.000
8021 Omzet Buurtstroom Apeldoorn	€ 4.920
Omzet Energie in eigen hand	€ 165.902
Omzet Warmtetransitie	
8017 Omzet Duurzaam Huis	€ 137.000
8027 Omzet Wijkaanpak	€ 143.992
8031 Omzet E-team energieconciërges (RRE)	€ 293.333
Omzet Warmtetransitie	€ 574.325
Totaal Omzet	€ 786.227
KOSTPRIJS VAN DE OMZET (Projecten)	
Inkopen Sterke en vitale Coöperatie	
7013 Inkopen Heel Apeldoorn Groen	€ 5.000
Inkopen Sterke en vitale Coöperatie	€ 5.000
Inkopen Energie in eigen hand	
7003 Inkopen Zon op School	€ 2.320
7007 Inkopen Zon voor Huur	€ 5.200
7015 Inkopen Zonnepark Ecofactorij	€ 9.797
7019 Inkopen Grootschalige opwek	€ 30.000
7021 Inkopen Buurtstroom Apeldoorn	€ 4.920
Inkopen Energie in eigen hand	€ 52.237
Inkopen Warmtetransitie	
7017 Inkopen Duurzaam Huis	€ 124.200
7027 Inkopen Wijkaanpak	€ 130.064
7031 Inkopen E-team energieconciërges (RRE)	€ 140.985
Inkopen Warmtetransitie	€ 395.249
Totaal Kostprijs van de Omzet	€ 452.486
Bruto Omzetresultaat	€ 333.741

Balans en W+V Coöperatie deA	2021
Rek- Omschrijving	deA
Nr	Vlg Jaar
	Begroting
KOSTEN	
4000 Bestuursvergoeding	€ 1.440
4001 ZZP Vergoeding	€ 152.985
4003 Loon medewerkers (dienstverband)	€ 370.343
4624 Onkosten Vrijwilligers	€ 2.400
Loonkosten	€ 527.168
4092 Doorberekende loonkosten aan projecten	€ -344.917
Doorberekende loonkosten	€ -344.917
Loonkosten na doorberekening	€ 182.251
4221 Afschrijving installatie ZoS PV	€ 5.904
4222 Afschrijving installatie ZvH PV	€ 16.540
4223 Afschrijving installatie ZpE PV	€ 40.256
4246 Afschrijving inventaris deA	€ 4.600
Afschrijvingen	€ 67.300
4410 Huisvestingskosten	€ 19.200
4533 Dotatie voorz ZoS groot onderhoud	€ 1.208
4537 Dotatie voorz ZvH groot onderhoud	€ 4.096
4538 Dotatie voorz ZpE groot onderhoud	€ 2.000
4610 Contributies, abonnementen	€ 794
4620 Printer, toner en kantoorbenodigdheden	€ 400
4650 Porti	€ 350
4660 Website, communicatie, automatisering	€ 3.140
Huisvestings- Installatie- en Kantoorkosten	€ 31.188
4810 Communicatie & marketing / Ledenwerving	€ 650
4845 Externe / Ledenbijeenkomsten	€ 1.470
4846 Interne bijeenkomsten	€ 925
Verkoopkosten	€ 3.045
4910 Accountant	€ 4.465
4911 Salarisadministratie	€ 1.500
4920 Administratiekosten	€ 4.275
4930 Verzekeringspremies	€ 3.235
Algemene kosten	€ 13.475
Totaal Kosten	€ 297.259
Bedrijfsresultaat	€ 36.483
FINANCIËLE BATEN / LASTEN, BELASTINGEN	
9070 Rente Fruytier lening u/g	€ 998
9290 Rente en kosten bank	€ -690
9295 Rente Zoncertificaten lening	€ -2.352
9296 Rente ZvH Duurzaamh.lening	€ -4.650
9297 Rente Zon Collectief	€ -23.750
Resultaat vóór belastingen	€ 6.039
9600 Vennootschapbelasting dit jaar	€ -996
Resultaat na belastingen	€ 5.042

Balans en W+V Coöperatie deA	2021
Rek- Omschrijving	deA
Nr	Vlg Jaar
	Begroting
Bijlage: Resultaat per pijler	
<u>Sterke en vitale Coöperatie</u>	
Omzet Vitale coöperatie	€ 46.000
Inkopen Vitale coöperatie	€ -5.000
Resultaat Sterke en vitale Coöperatie	€ 41.000
<u>Energie in eigen hand</u>	
Omzet Energie in eigen hand	€ 165.902
Inkopen Energie in eigen hand	€ -52.237
Afschrijvingen ZoS, ZvH, ZpE	€ -62.700
Dotaties ZoS, ZvH, ZpE	€ -7.304
Rentebetalingen ZoS, ZvH, ZpE	€ -29.754
Resultaat Energie in eigen hand	€ 13.907
<u>Warmtetransitie</u>	
Omzet Warmtetransitie	€ 574.325
Inkopen Warmtetransitie	€ -395.249
Resultaat Warmtetransitie	€ 179.076
<u>Overige kosten</u>	
Totaal kosten	€ -297.259
-/- Afschrijvingen bovenstaand al gerekend	€ 62.700
-/- Dotaties bovenstaand al gerekend	€ 7.304
Resterende kosten	€ -227.255
Financiële baten en lasten	€ -30.444
-/- Rente bovenstaand al gerekend	€ 29.754
Resterende financiële baten en lasten	€ -690
Resultaat Overige kosten	€ -227.945
<u>Resultaat vóór Belastingen</u>	€ 6.039