

Samenvatting

RekNr_G roep	Fin. Overzicht - Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2021	2021	2020	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Resultaat	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat	deA Vlg Jaar Begroting
Balans							
02_04	Materiële vaste activa	€ 741.151	-	€ 741.151	€ 727.545	€ 794.845	€ 673.891
03_04	Financiële vaste activa	€ 6.864	€ 48.620	€ 6.874	€ 12.921	€ 17.913	€ 6.524
11_04	Liquide middelen	€ 279.242	€ 95.827	€ 375.069	€ 291.335	€ 329.872	€ 217.391
13_04	Debiteuren, Vorderingen	€ 261.909	€ 728	€ 262.638	€ 111.362	€ 102.359	€ 259.820
	Totaal Activa	€ 1.289.166	€ 145.176	€ 1.385.732	€ 1.143.164	€ 1.244.989	€ 1.157.626
05_04	Eigen Vermogen	€ 48.609	€ 142.990	€ 142.990	€ 140.781	€ 123.488	€ 158.208
08_04	Participatief Vermogen	€ 515.952	-	€ 515.952	€ 587.712	€ 632.260	€ 402.490
07_04	Voorzieningen	€ 42.284	-	€ 42.284	€ 42.366	€ 35.062	€ 49.588
08_08	Langlopende schulden	€ 206.254	-	€ 206.254	€ 207.134	€ 229.009	€ 183.029
16_04	Crediteuren, Nog te betalen	€ 476.068	€ 2.186	€ 478.253	€ 165.170	€ 225.170	€ 364.311
	Totaal Passiva	€ 1.289.166	€ 145.176	€ 1.385.734	€ 1.143.164	€ 1.244.990	€ 1.157.626
Winst- en Verliesrekening							
80_80	Omzet Contributie	-	€ 12.095	€ 12.095	€ 19.500	€ 11.325	€ 18.500
80_04	Omzet Energielevering	€ 28.805	-	€ 28.805	€ 26.500	€ 23.310	€ 33.500
80_70	Omzet Diverse projecten	€ 26.711	-	€ 26.711	-	€ 1.276	€ 2.000
	<i>Omzet Sterke en vitale coöperatie</i>	€ 55.516	€ 12.095	€ 67.611	€ 46.000	€ 35.910	€ 54.000
80_08	Omzet Opwek (kleinschalig)	€ 145.423	-	€ 145.423	€ 135.902	€ 153.468	€ 140.474
80_12	Omzet Opwek Grootschalig	€ 98.552	-	€ 98.552	€ 30.000	€ 29.800	€ 35.000
	<i>Omzet Energie in eigen hand</i>	€ 243.975	-	€ 243.975	€ 165.902	€ 183.268	€ 175.474
80_16	Omzet Duurzaam Huis, Wijkaanpak	€ 23.152	-	€ 23.152	€ 280.992	€ 97.665	€ 277.500
80_18	Omzet Energieregisseurs	€ 120.000	-	€ 120.000	-	€ 122.115	-
80_20	Omzet RRE	€ 107.800	-	€ 107.800	€ 293.333	€ 262.600	-
80_24	Omzet RREW	€ 560.182	-	€ 560.182	-	€ 8.400	€ 290.000
	<i>Omzet Warmtetransitie</i>	€ 811.135	-	€ 811.135	€ 574.325	€ 490.780	€ 567.500
	Totaal Omzet	€ 1.110.625	€ 12.095	€ 1.122.720	€ 786.227	€ 709.958	€ 796.974

Samenvatting

RekNr_G roep	Fin. Overzicht - Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2021 deA Resultaat	2021 deA Begroting	2020 deA vorig jr Resultaat	2022 deA Vlg Jaar Begroting
		Energie- bedrijf	Coöperatie				
70_70	Inkopen Diverse projecten	€ 20.559	-	€ 20.559	€ 5.000	€ 3.597	€ 3.500
	<i>Inkoop Sterke en vitale coöperatie</i>	€ 20.559	-	€ 20.559	€ 5.000	€ 3.597	€ 3.500
70_08	Inkopen Opwek (kleinschalig)	€ 21.689	-	€ 21.689	€ 22.237	€ 23.612	€ 19.770
70_12	Inkopen Opwek Grootschalig	€ 127.395	-	€ 127.395	€ 30.000	€ 46.503	€ 35.000
	<i>Inkoop Energie in eigen hand</i>	€ 149.085	-	€ 149.085	€ 52.237	€ 70.115	€ 54.770
70_16	Inkopen Duurzaam Huis, Wijkaanpak	€ 41.655	-	€ 41.655	€ 254.264	€ 78.802	€ 282.200
70_18	Inkopen Energieregisseurs	€ 56.937	-	€ 56.937	-	€ 115.410	-
70_20	Inkopen RRE	€ 102.166	-	€ 102.166	€ 140.985	€ 237.772	-
70_24	Inkopen RREW	€ 394.372	-	€ 394.372	-	€ 19.663	€ 221.747
	<i>Inkoop Warmtetransitie</i>	€ 595.130	-	€ 595.130	€ 395.249	€ 451.647	€ 503.947
	Totaal Kostprijs van de Omzet	€ 764.773	-	€ 764.773	€ 452.486	€ 525.359	€ 562.217
	Bruto Omzetresultaat	€ 345.852	€ 12.095	€ 357.947	€ 333.741	€ 184.599	€ 234.757
40_04	<i>Loonkosten</i>	€ 641.978	€ 1.140	€ 643.118	€ 527.168	€ 396.423	€ 525.056
40_08	<i>Doorberekende loonkosten</i>	€ -479.694	-	€ -479.694	€ -344.917	€ -365.924	€ -466.226
	<i>Personeelskosten na doorberekening</i>	€ 162.284	€ 1.140	€ 163.424	€ 182.251	€ 30.499	€ 58.830
40_20	Afschrijvingen, Dotaties	€ 75.985	-	€ 75.985	€ 74.604	€ 73.928	€ 74.564
40_40	Huisvesting, Kantoor, Organisatie	€ 50.138	€ 6.782	€ 56.920	€ 40.404	€ 37.605	€ 59.567
	Totaal Kosten	€ 288.406	€ 7.922	€ 296.328	€ 297.259	€ 142.032	€ 192.961
	Bedrijfsresultaat	€ 57.446	€ 4.173	€ 61.619	€ 36.483	€ 42.567	€ 41.796
90_04	Financiële baten en lasten	€ -37.987	€ 19.149	€ -38.297	€ -30.444	€ -34.335	€ -33.811
96_04	Vennootschapsbelasting	-	€ -3.270	€ -3.270	€ -996	€ -958	€ -1.318
	Resultaat na belastingen	€ 19.459	€ 20.052	€ 20.052	€ 5.042	€ 7.274	€ 6.668

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2021	2021	2020	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Resultaat	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat	deA Vlg Jaar Begroting
Balans - Activa							
222	Installatie PV panelen Zon op School	€ 102.841	-	€ 102.841	€ 102.841	€ 102.841	€ 102.841
223	Afschrijving installatie PV panelen ZoS	€ -36.654	-	€ -36.654	€ -36.653	€ -30.749	€ -42.558
224	Installatie PV panelen Zon voor Huur	€ 330.028	-	€ 330.028	€ 330.028	€ 330.028	€ 330.028
225	Afschrijving installatie PV panelen ZvH	€ -99.306	-	€ -99.306	€ -99.345	€ -82.805	€ -115.806
226	Installatie PV panelen Zonnepark Ecofactorij	€ 594.130	-	€ 594.130	€ 594.130	€ 594.130	€ 594.130
227	Afschrijving installatie PV panelen ZpE	€ -188.141	-	€ -188.141	€ -188.141	€ -148.533	€ -227.749
246	Inventaris deA	€ 30.435	-	€ 30.435	€ 27.149	€ 27.149	€ 30.435
247	Afschrijving inventaris deA	€ -9.955	-	€ -9.955	€ -9.125	€ -4.525	€ -14.555
326	PV Zon Coll. Werving en Advies	€ 9.744	-	€ 9.744	€ 9.744	€ 9.744	€ 9.744
327	Afschrijving PV Zon Coll Werv en Adv	€ -3.086	-	€ -3.086	€ -3.084	€ -2.436	€ -3.734
336	Website vernieuwing	€ 11.700	-	€ 11.700	-	-	€ 11.700
337	Afschrijving Website vernieuwing	€ -585	-	€ -585	-	-	€ -585
	Materiële vaste activa	€ 741.151	-	€ 741.151	€ 727.545	€ 794.845	€ 673.891
300	Deelneming Energiebedrijf deA	-	€ 51.000	-	-	-	-
302	Deelneming 50% ERV-deA (ZP Klarenbeek)	-	€ 10	€ 10	-	-	€ 10
304	Deelneming 50% ZP Brinkenweg Exploitatie	-	-	-	-	-	-
330	Fruytier school lening u/g	€ 29.950	-	€ 29.950	€ 29.950	€ 29.950	-
331	Cum. Aflossing Fruytier school lening	€ -29.950	-	€ -29.950	€ -24.959	€ -19.967	-
332	Buurtstroom lening all inclusive	€ 8.320	-	€ 8.320	€ 8.580	€ 8.580	€ 8.320
333	Cum. Aflossing Buurtstroom all inclusive	€ -1.456	-	€ -1.456	€ -650	€ -650	€ -1.806
770	Voorziening deelneming Energiebedrijf deA	-	€ -2.390	-	-	-	-
	Financiële vaste activa	€ 6.864	€ 48.620	€ 6.874	€ 12.921	€ 17.913	€ 6.524
1000	Kleine kas	€ 48	-	€ 48	€ 53	€ 53	€ 48
1130	Rabobank Betaalrekening	€ 79.294	€ 15.935	€ 95.229	€ 120.061	€ 158.597	€ 17.550
1131	Rabobank BedrijfsSpaarRekening	€ 99.900	€ 79.853	€ 179.753	€ 171.192	€ 171.192	€ 99.753
1132	Rabobank Tweede Betaalrekening	€ 100.000	-	€ 100.000	-	-	€ 100.000
1170	Mollie rekening	-	€ 40	€ 40	€ 29	€ 29	€ 40
	Liquide middelen	€ 279.242	€ 95.827	€ 375.069	€ 291.335	€ 329.872	€ 217.391
1300	Debiteuren (subadministratie)	€ 98.020	€ 50	€ 98.070	€ 44.384	€ 44.384	€ 98.070
	Debiteuren	€ 98.020	€ 50	€ 98.070	€ 44.384	€ 44.384	€ 98.070
	<i>BTW Totaal (afdracht en vordering)</i>	€ 58.083	-	€ 58.083	-	-	€ 58.083
1400	Nog te factureren omzet	€ 102.988	-	€ 102.988	€ 47.913	€ 37.913	€ 102.988
1410	Vooruitbetaalde kosten	€ 1.500	€ 556	€ 2.056	€ 4.279	€ 4.279	€ 556
1420	Nog te ontvangen	€ 1.318	-	€ 1.318	€ 13.340	€ 13.340	€ 1.318
1700	Vennootschapbelasting dit jaar	-	€ -221	€ -221	€ -996	€ 343	€ -1.318
1701	Vennootschapbelasting vorige jaren	-	€ 343	€ 343	€ 2.443	€ 2.100	€ 122
	Vorderingen	€ 163.889	€ 678	€ 164.568	€ 66.978	€ 57.974	€ 161.750
	Totaal Activa	€ 1.289.166	€ 145.176	€ 1.385.732	€ 1.143.164	€ 1.244.989	€ 1.157.626

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2021	2021	2020	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Resultaat	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat	deA Vlg Jaar Begroting
Balans - Passiva							
500	Aandelenkapitaal / Ledenkapitaal	€ 10	€ 96.400	€ 96.400	€ 109.200	€ 96.950	€ 104.950
501	Ledenkapitaal (geschonken aan deA)	-	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
503	Agio reserve	€ 50.990	-	-	-	-	-
520	Overige reserves	€ -21.851	€ 25.788	€ 25.788	€ 25.788	€ 18.514	€ 45.840
530	Resultaten lopende boekjaar	€ 19.459	€ 20.052	€ 20.052	€ 5.042	€ 7.274	€ 6.668
	Eigen Vermogen	€ 48.609	€ 142.990	€ 142.990	€ 140.781	€ 123.488	€ 158.208
860	Zoncertificaten lening	€ 43.250	-	€ 43.250	€ 103.050	€ 103.050	€ -13.050
861	Cum. rente en aflossing Concert	€ 7.652	-	€ 7.652	€ 19.612	€ 17.260	€ -2.610
866	ZonDelen - Obligatielening	€ 699.550	-	€ 699.550	€ 699.550	€ 699.550	€ 699.550
867	Zondelers cumulatieve aflossing	€ -234.500	-	€ -234.500	€ -234.500	€ -187.600	€ -281.400
	Participatief Vermogen	€ 515.952	-	€ 515.952	€ 587.712	€ 632.260	€ 402.490
	Garantie Vermogen	€ 564.560	€ 142.990	€ 658.942	€ 728.493	€ 755.748	€ 560.698
743	Voorz. groot onderhoud ZoSchool	€ 7.764	-	€ 7.764	€ 7.763	€ 6.555	€ 8.972
747	Voorz. groot onderhoud ZvHuur	€ 25.019	-	€ 25.019	€ 25.103	€ 21.007	€ 29.115
748	Voorz. groot onderhoud ZpEcofactorij	€ 9.500	-	€ 9.500	€ 9.500	€ 7.500	€ 11.500
	Voorzieningen	€ 42.284	-	€ 42.284	€ 42.366	€ 35.062	€ 49.588
862	Duurzaamheidslening gemeente Apeldoorn	€ 340.000	-	€ 340.000	€ 340.000	€ 340.000	€ 340.000
863	Cum. aflossing Duurzaamh.lening	€ -133.746	-	€ -133.746	€ -132.866	€ -110.991	€ -156.971
	Langlopende schulden	€ 206.254	-	€ 206.254	€ 207.134	€ 229.009	€ 183.029
1600	Crediteuren (subadministratie)	€ 3.258	-	€ 3.258	€ 4.857	€ 4.857	€ 3.258
	Crediteuren	€ 3.258	-	€ 3.258	€ 4.857	€ 4.857	€ 3.258
	<i>BTW Totaal (afdracht en vordering)</i>				€ 5.142	€ 5.142	
1452	Rente en kosten bank	€ 246	€ 11	€ 256	€ 21	€ 21	€ 256
1650	Nog te ontvangen facturen	€ 142.572	-	€ 142.572	€ 5.634	€ 5.634	€ 142.572
2120	Vakantiegeldverplichting	€ 22.181	-	€ 22.181	€ 11.998	€ 11.998	€ 17.839
1810	Af te dragen loonheffing	€ 16.824	-	€ 16.824	€ 10.421	€ 10.421	€ 16.824
1958	Accountantskosten	€ 3.970	€ 2.175	€ 6.145	€ 4.335	€ 4.335	€ 6.145
1961	Vooruitgefactureerde omzet	€ 208.000	-	€ 208.000	€ 47.800	€ 107.800	€ 98.400
1965	Nog te betalen kosten	€ 79.017	-	€ 79.017	€ 74.962	€ 74.962	€ 79.017
	Nog te betalen	€ 472.810	€ 2.186	€ 474.995	€ 160.313	€ 220.313	€ 361.053
	Totaal Passiva	€ 1.289.166	€ 145.176	€ 1.385.734	€ 1.143.164	€ 1.244.990	€ 1.157.626

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2021	2021	2020	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Resultaat	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat	deA Vlg Jaar Begroting
Winst- en Verliesrekening							
OMZET							
Omzet Energielevering							
8001	Omzet Energielevering	€ 28.805	-	€ 28.805	€ 26.500	€ 23.310	€ 33.500
	Omzet Energielevering	€ 28.805	-	€ 28.805	€ 26.500	€ 23.310	€ 33.500
Omzet Projecten							
8007	Omzet Zon op School	€ 15.087	-	€ 15.087	€ 15.100	€ 15.207	€ 15.100
8009	Omzet Zon voor Huur	€ 32.848	-	€ 32.848	€ 33.000	€ 32.438	€ 33.750
8011	Omzet Werkzaamheden voor derden	€ 22.681	-	€ 22.681	-	-	€ 2.000
8013	Omzet Heel Apeldoorn Groen	€ 4.030	-	€ 4.030	-	-	-
8015	Omzet Zonnepark Ecofactorij	€ 91.960	-	€ 91.960	€ 82.882	€ 86.708	€ 86.000
8016	Omzet Zonnepark Ecofactorij, incidenteel	-	-	-	-	€ 30	-
8017	Omzet Duurzaam Huis	€ 18.156	-	€ 18.156	€ 137.000	€ 69.540	€ 227.500
8018	Omzet Duurzaam Bedrijf	-	-	-	-	-	€ 25.000
8019	Omzet Grootchalige opwek	€ 8.100	-	€ 8.100	€ 10.000	€ 29.800	€ 20.000
8021	Omzet Buurtstroom Apeldoorn	€ 4.743	-	€ 4.743	€ 4.920	€ 4.876	€ 5.124
8022	Omzet Buurtstroom Apeldoorn incidenteel	-	-	-	-	€ 13.807	-
8023	Omzet Biomassa	€ 785	-	€ 785	-	€ 401	€ 500
8025	Omzet Energieregisseurs	€ 120.000	-	€ 120.000	-	€ 122.115	-
8027	Omzet Wijkaanpak	€ 4.997	-	€ 4.997	€ 143.992	€ 28.125	€ 25.000
8029	Omzet Deelauto	-	-	-	-	€ 1.276	-
8032	Omzet RREW Energieconciërges	€ 222.000	-	€ 222.000	-	-	€ 158.000
8038	Omzet RREW Materialen (Energieconc)	€ 140.090	-	€ 140.090	-	-	€ 67.000
8034	Omzet RREW Warmtebeelden	€ 25.000	-	€ 25.000	-	-	€ 5.000
8036	Omzet RREW Webinars	€ 10.000	-	€ 10.000	-	-	€ 10.000
8040	Omzet RREW Isolatieactie	€ 12.000	-	€ 12.000	-	-	-
8042	Omzet RREW Energiecoaches	€ 17.500	-	€ 17.500	-	-	€ 12.500
8044	Omzet RREW EnergieVerbruiksMeters	€ 96.093	-	€ 96.093	-	-	-
8046	Omzet RREW CV-actie	€ 22.500	-	€ 22.500	-	-	€ 12.500
8031	Omzet E-team energieconciërges (RRE)	€ 37.000	-	€ 37.000	€ 293.333	€ 128.000	-
8033	Omzet Infrarood beelden (RRE)	-	-	-	-	€ 22.000	-
8035	Omzet Info.avonden energiewinst (RRE)	€ 3.600	-	€ 3.600	-	€ 14.400	-
8037	Omzet Coll. inkoop zonnepanelen (RRE)	-	-	-	-	€ 10.000	-
8039	Omzet Collectieve inkoop isolatie (RRE)	€ 1.000	-	€ 1.000	-	€ 9.000	-
8041	Omzet Inzet energiecoaches (RRE)	€ 2.400	-	€ 2.400	-	€ 27.600	-
8043	Omzet Woningtool (De Maten) (RRE)	€ 6.300	-	€ 6.300	-	€ 37.600	-
8045	Omzet Waterzijdig inregelen (RRE)	€ 57.500	-	€ 57.500	-	€ 14.000	-
8047	Omzet Energie-armoede	€ 15.000	-	€ 15.000	-	€ 8.400	€ 25.000
8050	Omzet ZP Klarenbeek	€ 57.120	-	€ 57.120	€ 10.000	-	€ 10.000
8052	Omzet ZP Brinkenweg	€ 33.332	-	€ 33.332	€ 10.000	-	€ 5.000
	Omzet Projecten	€ 1.081.820	-	€ 1.081.820	€ 740.227	€ 675.323	€ 744.974

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2021	2021	2020	2022
		Energie-bedrijf	Coöperatie	deA Resultaat	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat	deA Vlg Jaar Begroting
	Omzet Overig						
8200	Contributie van leden	-	€ 11.475	€ 11.475	€ 19.500	€ 11.225	€ 18.500
8220	Contributie van Proefleden	-	€ 620	€ 620	-	€ 100	-
	Omzet Overig	-	€ 12.095	€ 12.095	€ 19.500	€ 11.325	€ 18.500
	Totaal Omzet	€ 1.110.625	€ 12.095	€ 1.122.720	€ 786.227	€ 709.958	€ 796.974
	KOSTPRIJS VAN DE OMZET (Projecten)						
7003	Inkopen Zon op School	€ 1.355	-	€ 1.355	€ 2.320	€ 1.346	€ 1.360
7004	Inkopen Zon op School, incidenteel	€ 375	-	€ 375	-	-	-
7007	Inkopen Zon voor Huur	€ 3.933	-	€ 3.933	€ 5.200	€ 4.294	€ 3.596
7008	Inkopen Zon voor Huur, incidenteel	-	-	-	-	€ 250	-
7011	Inkopen Werkzaamheden voor derden	€ 14.358	-	€ 14.358	-	-	€ 2.000
7013	Inkopen Heel Apeldoorn Groen	€ 6.201	-	€ 6.201	€ 5.000	€ 2.324	€ 1.500
7015	Inkopen Zonnepark Ecofactorij	€ 10.073	-	€ 10.073	€ 9.797	€ 10.033	€ 9.448
7017	Inkopen Duurzaam Huis	€ 27.437	-	€ 27.437	€ 124.200	€ 60.486	€ 207.200
7018	Inkopen Duurzaam Bedrijf	-	-	-	-	-	€ 50.000
7019	Inkopen Grootchalige opwek	€ 18.280	-	€ 18.280	€ 10.000	€ 46.503	€ 20.000
7021	Inkopen Buurtstroom Apeldoorn	€ 5.085	-	€ 5.085	€ 4.920	€ 4.174	€ 4.866
7022	Inkopen Buurtstroom Apeldoorn incidenteel	-	-	-	-	€ 3.000	-
7023	Inkopen Biomassa	€ 868	-	€ 868	-	€ 516	€ 500
7025	Inkopen Energieregisseurs	€ 56.937	-	€ 56.937	-	€ 115.410	-
7027	Inkopen Wijkaanpak	€ 14.218	-	€ 14.218	€ 130.064	€ 18.316	€ 25.000
7029	Inkopen Deelauto	-	-	-	-	€ 1.273	-
7032	Inkopen RREW Energieconciërges	€ 144.731	-	€ 144.731	-	-	€ 123.000
7038	Inkopen RREW Materialen (Energieconc)	€ 80.583	-	€ 80.583	-	-	€ 55.372
7034	Inkopen RREW Warmtebeelden	€ 4.185	-	€ 4.185	-	-	€ 4.000
7036	Inkopen RREW Webinars	€ 15.253	-	€ 15.253	-	-	€ 8.000
7040	Inkopen RREW Isolatieactie	€ 5.293	-	€ 5.293	-	-	-
7042	Inkopen RREW Energiecoaches	€ 28.014	-	€ 28.014	-	-	-
7044	Inkopen RREW EnergieVerbruiksMeters	€ 81.761	-	€ 81.761	-	-	-
7046	Inkopen RREW CV-actie	€ 3.173	-	€ 3.173	-	-	€ 11.375
7031	Inkopen E-team energieconciërges (RRE)	€ 24.228	-	€ 24.228	€ 140.985	€ 97.503	-
7033	Inkopen Infrarood beelden (RRE)	-	-	-	-	€ 19.094	-
7035	Inkopen Info.avonden energiewinst (RRE)	€ 4.946	-	€ 4.946	-	€ 21.090	-
7037	Inkopen Coll. inkoop zonnepanelen (RRE)	€ 203	-	€ 203	-	€ 23.324	-
7039	Inkopen Collectieve inkoop isolatie (RRE)	€ 2.388	-	€ 2.388	-	€ 12.317	-
7041	Inkopen Inzet energiecoaches (RRE)	€ 9.605	-	€ 9.605	-	€ 20.210	-
7043	Inkopen Woningtool (De Maten) (RRE)	€ 10.193	-	€ 10.193	-	€ 33.658	-
7045	Inkopen Waterzijdig inregelen (RRE)	€ 50.604	-	€ 50.604	-	€ 10.576	-
7047	Inkopen Energie-armoede	€ 31.380	-	€ 31.380	-	€ 19.663	€ 20.000
7050	Inkopen ZP Klarenbeek	€ 75.909	-	€ 75.909	€ 10.000	-	€ 10.000
7052	Inkopen ZP Brinkenweg	€ 33.206	-	€ 33.206	€ 10.000	-	€ 5.000
	Totaal Kostprijs van de Omzet	€ 764.773	-	€ 764.773	€ 452.486	€ 525.359	€ 562.217

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2021	2021	2020	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Resultaat	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat	deA Vlg Jaar Begroting
	Bruto Omzetresultaat	€ 345.852	€ 12.095	€ 357.947	€ 333.741	€ 184.599	€ 234.757
KOSTEN							
4221	Afschrijving installatie ZoS PV	€ 5.905	-	€ 5.905	€ 5.904	€ 5.896	€ 5.904
4222	Afschrijving installatie ZvH PV	€ 16.501	-	€ 16.501	€ 16.540	€ 16.501	€ 16.500
4223	Afschrijving Installatie ZpE PV, incl W&Advies	€ 40.258	-	€ 40.258	€ 40.256	€ 40.258	€ 40.256
4246	Afschrijving inventaris deA	€ 5.430	-	€ 5.430	€ 4.600	€ 3.967	€ 4.600
4248	Afschrijving Website vernieuwing	€ 585	-	€ 585	-	-	-
4533	Dotatie voorz ZoS groot onderhoud	€ 1.209	-	€ 1.209	€ 1.208	€ 1.209	€ 1.208
4537	Dotatie voorz ZvH groot onderhoud	€ 4.096	-	€ 4.096	€ 4.096	€ 4.096	€ 4.096
4538	Dotatie voorz ZpE groot onderhoud	€ 2.000	-	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
	Afschrijvingen, Installatiekosten	€ 75.985	-	€ 75.985	€ 74.604	€ 73.928	€ 74.564
4000	Bestuursvergoeding	-	€ 1.140	€ 1.140	€ 1.440	€ 1.200	€ 1.440
4001	ZZP Vergoeding	€ 90.990	-	€ 90.990	€ 152.985	€ 61.308	€ 5.000
4003	Brutolonen medewerkers (dienstverband)	€ 449.666	-	€ 449.666	€ 370.343	€ 272.321	€ 387.750
4010	Ontvangen ziekengeld	€ -17.395	-	€ -17.395	-	€ -1.060	-
4018	Reservering vakantiegeld	€ 10.183	-	€ 10.183	-	-	€ 30.780
4050	Premies wn-verz, incl ZVW premie	€ 97.518	-	€ 97.518	-	€ 61.795	€ 97.686
4056	WKR uitgaven	€ 1.900	-	€ 1.900	-	-	-
4372	Arbo-Diensten	€ 931	-	€ 931	-	-	-
4490	Kantinekosten (ov. personeelsbeloningen)	€ 813	-	€ 813	-	€ 858	-
4624	Onkosten Vrijwilligers	€ 7.169	-	€ 7.169	€ 2.400	-	€ 2.400
4894	Lief en Leed potje	€ 203	-	€ 203	-	-	-
	Loonkosten	€ 641.978	€ 1.140	€ 643.118	€ 527.168	€ 396.423	€ 525.056
4002	Doorbelaste ZZP vergoeding aan projecten	€ -90.990	-	€ -90.990	-	€ -61.308	-
4004	Doorbelaste loonkosten aan projecten (Unit4)	-	-	-	-	€ -248.262	-
4060	Doorberekende soc. lasten aan projecten	€ -69.114	-	€ -69.114	-	€ -56.354	-
4091	Subsidies Loonkosten	€ -857	-	€ -857	-	-	-
4092	Doorberekende mensinzet aan projecten	€ -318.733	-	€ -318.733	€ -344.917	-	€ -466.226
	Doorberekende loonkosten	€ -479.694	-	€ -479.694	€ -344.917	€ -365.924	€ -466.226
	Personeelskosten na doorberekening	€ 162.284	€ 1.140	€ 163.424	€ 182.251	€ 30.499	€ 58.830

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2021	2021	2020	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Resultaat	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat	deA Vlg Jaar Begroting
4410	Huisvestingskosten	€ 19.799	-	€ 19.799	€ 19.200	€ 18.022	€ 21.144
4610	Contributies, abonnementen	-	€ 709	€ 709	€ 794	€ 759	€ 794
4620	Printer, toner en kantoorbenodigdheden	€ 911	-	€ 911	€ 750	€ 1.274	€ 750
4660	Website, communicatie, automatisering	€ 15.670	-	€ 15.670	€ 3.140	€ 2.880	€ 13.545
	Huisvestings- en Kantoorkosten	€ 36.380	€ 709	€ 37.088	€ 23.884	€ 22.935	€ 36.233
4810	Communicatie & marketing / Ledenwerving	-	-	-	€ 650	€ 103	€ 650
4845	Externe / Ledenbijeekomsten	€ 78	-	€ 78	€ 1.470	€ 267	€ 7.070
4846	Interne bijeenkomsten	€ 467	-	€ 467	€ 925	€ 1.022	€ 925
	Verkoopkosten	€ 545	-	€ 545	€ 3.045	€ 1.392	€ 8.645
4910	Accountant	€ 6.770	€ 2.169	€ 8.939	€ 4.465	€ 4.682	€ 4.629
4911	Salarisadministratie	€ 2.985	-	€ 2.985	€ 1.500	€ 1.388	€ 2.500
4920	Administratiekosten	€ 3.458	€ 14	€ 3.472	€ 4.275	€ 5.762	€ 3.560
4930	Verzekeringspremies	-	€ 3.890	€ 3.890	€ 3.235	€ 1.448	€ 4.000
	Algemene kosten	€ 13.213	€ 6.073	€ 19.286	€ 13.475	€ 13.278	€ 14.689
	Kosten Kantoor, Verkoop, Algemeen	€ 50.138	€ 6.782	€ 56.920	€ 40.404	€ 37.605	€ 59.567
	Totaal Kosten	€ 288.406	€ 7.922	€ 296.328	€ 297.259	€ 142.032	€ 192.961
	Bedrijfsresultaat	€ 57.446	€ 4.173	€ 61.619	€ 36.483	€ 42.567	€ 41.796
FINANCIËLE BATEN / LASTEN, BELASTINGEN							
9070	Rente Fruytier lening u/g	€ 1.997	-	€ 1.997	€ 998	€ 998	-
9290	Rente bank, kosten betalingsverkeer	€ -1.550	€ -310	€ -1.860	€ -690	€ -930	€ -1.650
9295	Rente Zoncertificaten lening	€ -2.352	-	€ -2.352	€ -2.352	€ -2.654	€ -998
9296	Rente ZvH Duurzaamh.lening	€ -4.383	-	€ -4.383	€ -4.650	€ -4.823	€ -3.913
9297	Rente Zon Collectief	€ -31.699	-	€ -31.699	€ -23.750	€ -27.529	€ -27.250
9298	Rente Buurtstroom all inclusive	-	-	-	-	€ 600	-
9300	Resultaat deelneming Energiebedrijf deA	-	€ 19.459	€ -0	-	€ 2	-
	Resultaat vóór belastingen	€ 19.459	€ 23.322	€ 23.322	€ 6.039	€ 8.232	€ 7.985
9600	Vennootschapbelasting dit jaar	-	€ -1.170	€ -1.170	€ -996	-	€ -1.318
9615	Mutatie latente belastingen	-	€ -2.100	€ -2.100	-	€ -958	-
	Resultaat na belastingen	€ 19.459	€ 20.052	€ 20.052	€ 5.042	€ 7.274	€ 6.668

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2021	2021	2020	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Resultaat	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat	deA Vlg Jaar Begroting
Bijlage: Financiële Kengetallen							
<u>Omzet en Rentabiliteit</u>							
	Bruto (winst)marge Bruto omzetresultaat / Omzet	31,1%	100,0%	31,9%	42,4%	26,0%	29,5%
	Netto winstmarge Resultaat na belastingen / Omzet	1,8%	165,8%	1,8%	0,6%	1,0%	0,8%
	Rendement op het eigen vermogen (nb) Resultaat na belastingen / Eigen vermogen	40,0%	14,0%	14,0%	3,6%	5,9%	4,2%
<u>Liquiditeit</u> (op korte termijn aan verplichtingen voldoen)							
	Current ratio Vlottende activa / Kortlopende schulden norm is >1 (1,5-2,0)	1,09	44,18	1,27	1,71	1,46	1,10
<u>Solvabiliteit</u> (op langere termijn aan verplichtingen voldoen)							
	Solvabiliteitsratio (eerste niveau) Garantie vermogen / Totaal vermogen norm is > 25%-40%	43,8%	98,5%	47,6%	63,7%	60,7%	48,4%
	[Eigen Vermogen / Totaal Vermogen]	[3,8%]	[98,5%]	[10,3%]	[12,3%]	[9,9%]	[13,7%]

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2021	2021	2020	2022
		Energie-bedrijf	Coöperatie	deA Resultaat	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat	deA Vlg Jaar Begroting
Bijlage: Bruto resultaten per project							
8007	Omzet Zon op School	€ 15.087		€ 15.087	€ 15.100	€ 15.207	€ 15.100
9070	Rente Fruytier lening u/g	€ 1.997		€ 1.997	€ 998	€ 998	-
7003	Inkopen Zon op School	€ -1.355		€ -1.355	€ -2.320	€ -1.346	€ -1.360
4533	Dotatie voorz ZoS groot onderhoud	€ -1.209		€ -1.209	€ -1.208	€ -1.209	€ -1.208
4221	Afschrijving installatie ZoS PV	€ -5.905		€ -5.905	€ -5.904	€ -5.896	€ -5.904
9295	Rente Zoncificaten lening	€ -2.352		€ -2.352	€ -2.352	€ -2.654	€ -998
	Resultaat Zon op School	€ 6.262		€ 6.262	€ 4.314	€ 5.100	€ 5.630
8008	Omzet Zon op School, incidenteel	-		-	-	-	-
7004	Inkopen Zon op School, incidenteel	€ -375		€ -375	-	-	-
	Resultaat Zon op School incidenteel	€ -375		€ -375	-	-	-
	Resultaat Zon op School totaal	€ 5.887		€ 5.887	€ 4.314	€ 5.100	€ 5.630
8009	Omzet Zon voor Huur	€ 32.848		€ 32.848	€ 33.000	€ 32.438	€ 33.750
7007	Inkopen Zon voor Huur	€ -3.933		€ -3.933	€ -5.200	€ -4.294	€ -3.596
4537	Dotatie voorz ZvH groot onderhoud	€ -4.096		€ -4.096	€ -4.096	€ -4.096	€ -4.096
4222	Afschrijving installatie ZvH PV	€ -16.501		€ -16.501	€ -16.540	€ -16.501	€ -16.500
9296	Rente ZvH Duurzaamh.lening	€ -4.383		€ -4.383	€ -4.650	€ -4.823	€ -3.913
	Resultaat Zon voor Huur	€ 3.935		€ 3.935	€ 2.514	€ 2.724	€ 5.645
8010	Omzet Zon voor Huur, incidenteel	-		-	-	-	-
7008	Inkopen Zon voor Huur, incidenteel	-		-	-	€ -250	-
	Resultaat Zon voor Huur incidenteel	-		-	-	€ -250	-
	Resultaat Zon voor Huur totaal	€ 3.935		€ 3.935	€ 2.514	€ 2.474	€ 5.645
8011	Omzet Werkzaamheden voor derden	€ 22.681		€ 22.681	-	-	€ 2.000
7011	Inkopen Werkzaamheden voor derden	€ -14.358		€ -14.358	-	-	€ -2.000
	Resultaat Werkzaamheden voor derden	€ 8.323		€ 8.323	-	-	-
8013	Omzet Heel Apeldoorn Groen	€ 4.030		€ 4.030	-	-	-
7013	Inkopen Heel Apeldoorn Groen	€ -6.201		€ -6.201	€ -5.000	€ -2.324	€ -1.500
	Resultaat Heel Apeldoorn Groen	€ -2.171		€ -2.171	€ -5.000	€ -2.324	€ -1.500
8015	Omzet Zonnepark Ecofactorij	€ 91.960		€ 91.960	€ 82.882	€ 86.708	€ 86.000
7015	Inkopen Zonnepark Ecofactorij	€ -10.073		€ -10.073	€ -9.797	€ -10.033	€ -9.448
4538	Dotatie voorz ZpE groot onderhoud	€ -2.000		€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000
4223	Afschrijving Installatie ZpE PV, incl W&Advies	€ -40.258		€ -40.258	€ -40.256	€ -40.258	€ -40.256
9297	Rente Zon Collectief	€ -31.699		€ -31.699	€ -23.750	€ -27.529	€ -27.250
	Resultaat Zonnepark Ecofactorij	€ 7.930		€ 7.930	€ 7.079	€ 6.888	€ 7.046

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2021	2021	2020	2022
		Energie-bedrijf	Coöperatie	deA Resultaat	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat	deA Vlg Jaar Begroting
8016	Omzet Zonnepark Ecofactorij, incidenteel	-	-	-	-	€ 30	-
7016	Inkopen Zonnepark Ecofactorij, incidenteel	-	-	-	-	-	-
	Resultaat Zonnepark Ecofactorij incidenteel	-	-	-	-	€ 30	-
	Resultaat Zonnepark Ecofactorij totaal	€ 7.930	-	€ 7.930	€ 7.079	€ 6.917	€ 7.046
8017	Omzet Duurzaam Huis	€ 18.156	-	€ 18.156	€ 137.000	€ 69.540	€ 227.500
7017	Inkopen Duurzaam Huis	€ -27.437	-	€ -27.437	€ -124.200	€ -60.486	€ -207.200
	Resultaat Duurzaam Huis	€ -9.282	-	€ -9.282	€ 12.800	€ 9.054	€ 20.300
8018	Omzet Duurzaam Bedrijf	-	-	-	-	-	€ 25.000
7018	Inkopen Duurzaam Bedrijf	-	-	-	-	-	€ -50.000
	Resultaat Duurzaam Bedrijf	-	-	-	-	-	€ -25.000
8047	Omzet Energie-armoede	€ 15.000	-	€ 15.000	-	€ 8.400	€ 25.000
7047	Inkopen Energie-armoede	€ -31.380	-	€ -31.380	-	€ -19.663	€ -20.000
	Resultaat Energie-armoede	€ -16.380	-	€ -16.380	-	€ -11.263	€ 5.000
8019	Omzet Grootschalige opwek	€ 8.100	-	€ 8.100	€ 10.000	€ 29.800	€ 20.000
8050	Omzet ZP Klarenbeek	€ 57.120	-	€ 57.120	€ 10.000	-	€ 10.000
8052	Omzet ZP Brinkenweg	€ 33.332	-	€ 33.332	€ 10.000	-	€ 5.000
7019	Inkopen Grootschalige opwek	€ -18.280	-	€ -18.280	€ -10.000	€ -46.503	€ -20.000
7050	Inkopen ZP Klarenbeek	€ -75.909	-	€ -75.909	€ -10.000	-	€ -10.000
7052	Inkopen ZP Brinkenweg	€ -33.206	-	€ -33.206	€ -10.000	-	€ -5.000
	Resultaat Grootschalige opwek	€ -28.843	-	€ -28.843	-	€ -16.703	-
8021	Omzet Buurtstroom Apeldoorn	€ 4.743	-	€ 4.743	€ 4.920	€ 4.876	€ 5.124
7021	Inkopen Buurtstroom Apeldoorn	€ -5.085	-	€ -5.085	€ -4.920	€ -4.174	€ -4.866
	Resultaat Buurtstroom Apeldoorn	€ -342	-	€ -342	-	€ 702	€ 258
8022	Omzet Buurtstroom Apeldoorn incidenteel	-	-	-	-	€ 13.807	-
7022	Inkopen Buurtstroom Apeldoorn incidenteel	-	-	-	-	€ -3.000	-
	Resultaat Buurtstroom Apeldoorn incidenteel	-	-	-	-	€ 10.807	-
	Resultaat Buurtstroom Apeldoorn totaal	€ -342	-	€ -342	-	€ 11.510	€ 258
8023	Omzet Biomassa	€ 785	-	€ 785	-	€ 401	€ 500
7023	Inkopen Biomassa	€ -868	-	€ -868	-	€ -516	€ -500
4226	Afschrijving installatie Biomassa	-	-	-	-	-	-
	Resultaat Biomassa	€ -83	-	€ -83	-	€ -115	-
8025	Omzet Energieregisseurs	€ 120.000	-	€ 120.000	-	€ 122.115	-
7025	Inkopen Energieregisseurs	€ -56.937	-	€ -56.937	-	€ -115.410	-
	Resultaat Energieregisseurs	€ 63.063	-	€ 63.063	-	€ 6.705	-

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2021 deA Resultaat	2021 deA Begroting	2020 deA vorig jr Resultaat	2022 deA Vlg Jaar Begroting
		Energie- bedrijf	Coöperatie				
8027	Omzet Wijkaanpak	€ 4.997		€ 4.997	€ 143.992	€ 28.125	€ 25.000
7027	Inkopen Wijkaanpak	€ -14.218		€ -14.218	€ -130.064	€ -18.316	€ -25.000
	Resultaat Wijkaanpak	€ -9.221		€ -9.221	€ 13.928	€ 9.809	-
8029	Omzet Deelauto	-		-	-	€ 1.276	-
7029	Inkopen Deelauto	-		-	-	€ -1.273	-
	Resultaat Deelauto	-		-	-	€ 31	-
8032	Omzet RREW Energieconciërges	€ 222.000		€ 222.000	-	-	€ 158.000
8038	Omzet RREW Materialen (Energieconc)	€ 140.090		€ 140.090	-	-	€ 67.000
7032	Inkopen RREW Energieconciërges	€ -144.731		€ -144.731	-	-	€ -123.000
7038	Inkopen RREW Materialen (Energieconc)	€ -80.583		€ -80.583	-	-	€ -55.372
	Resultaat RREW Energieconciërges	€ 136.776		€ 136.776	-	-	€ 46.628
8034	Omzet RREW Warmtebeelden	€ 25.000		€ 25.000	-	-	€ 5.000
7034	Inkopen RREW Warmtebeelden	€ -4.185		€ -4.185	-	-	€ -4.000
	Resultaat RREW Warmtebeelden	€ 20.815		€ 20.815	-	-	€ 1.000
8036	Omzet RREW Webinars	€ 10.000		€ 10.000	-	-	€ 10.000
7036	Inkopen RREW Webinars	€ -15.253		€ -15.253	-	-	€ -8.000
	Resultaat RREW Webinars	€ -5.253		€ -5.253	-	-	€ 2.000
8040	Omzet RREW Isolatieactie	€ 12.000		€ 12.000	-	-	-
7040	Inkopen RREW Isolatieactie	€ -5.293		€ -5.293	-	-	-
	Resultaat RREW Isolatieactie	€ 6.707		€ 6.707	-	-	-
8042	Omzet RREW Energiecoaches	€ 17.500		€ 17.500	-	-	€ 12.500
7042	Inkopen RREW Energiecoaches	€ -28.014		€ -28.014	-	-	-
	Resultaat RREW Energiecoaches	€ -10.514		€ -10.514	-	-	€ 12.500
8044	Omzet RREW EnergieVerbruiksMeters	€ 96.093		€ 96.093	-	-	-
7044	Inkopen RREW EnergieVerbruiksMeters	€ -81.761		€ -81.761	-	-	-
	Resultaat RREW EnergieVerbruiksMeters	€ 14.331		€ 14.331	-	-	-
8046	Omzet RREW CV-actie	€ 22.500		€ 22.500	-	-	€ 12.500
7046	Inkopen RREW CV-actie	€ -3.173		€ -3.173	-	-	€ -11.375
	Resultaat RREW CV-actie	€ 19.328		€ 19.328	-	-	€ 1.125
8031	Omzet E-team energieconciërges (RRE)	€ 37.000		€ 37.000	€ 293.333	€ 128.000	-
7031	Inkopen E-team energieconciërges (RRE)	€ -24.228		€ -24.228	€ -140.985	€ -97.503	-
	Resultaat RRE Energieconciërges	€ 12.772		€ 12.772	€ 152.348	€ 30.497	-

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2021 deA Resultaat	2021 deA Begroting	2020 deA vorig jr Resultaat	2022 deA Vlg Jaar Begroting
		Energie- bedrijf	Coöperatie				
8033	Omzet Infrarood beelden (RRE)	-	-	-	-	€ 22.000	-
7033	Inkopen Infrarood beelden (RRE)	-	-	-	-	€ -19.094	-
	Resultaat RRE Infrarood beelden	-	-	-	-	€ 2.906	-
8035	Omzet Info.avonden energiewinst (RRE)	€ 3.600	-	€ 3.600	-	€ 14.400	-
7035	Inkopen Info.avonden energiewinst (RRE)	€ -4.946	-	€ -4.946	-	€ -21.090	-
	Resultaat RRE Infoav. energiewinst	€ -1.346	-	€ -1.346	-	€ -6.690	-
8037	Omzet Coll. inkoop zonnepanelen (RRE)	-	-	-	-	€ 10.000	-
7037	Inkopen Coll. inkoop zonnepanelen (RRE)	€ -203	-	€ -203	-	€ -23.324	-
	Resultaat RRE Inkoop PV	€ -203	-	€ -203	-	€ -13.324	-
8039	Omzet Collectieve inkoop isolatie (RRE)	€ 1.000	-	€ 1.000	-	€ 9.000	-
7039	Inkopen Collectieve inkoop isolatie (RRE)	€ -2.388	-	€ -2.388	-	€ -12.317	-
	Resultaat RRE Inkoop isolatie	€ -1.388	-	€ -1.388	-	€ -3.317	-
8041	Omzet Inzet energiecoaches (RRE)	€ 2.400	-	€ 2.400	-	€ 27.600	-
7041	Inkopen Inzet energiecoaches (RRE)	€ -9.605	-	€ -9.605	-	€ -20.210	-
	Resultaat RRE Inzet energiecoaches	€ -7.205	-	€ -7.205	-	€ 7.390	-
8043	Omzet Woningtool (De Maten) (RRE)	€ 6.300	-	€ 6.300	-	€ 37.600	-
7043	Inkopen Woningtool (De Maten) (RRE)	€ -10.193	-	€ -10.193	-	€ -33.658	-
	Resultaat RRE Woningtool (De Maten)	€ -3.893	-	€ -3.893	-	€ 3.942	-
8045	Omzet Waterzijdig inregelen (RRE)	€ 57.500	-	€ 57.500	-	€ 14.000	-
7045	Inkopen Waterzijdig inregelen (RRE)	€ -50.604	-	€ -50.604	-	€ -10.576	-
	Resultaat RRE Waterzijdig inregelen	€ 6.896	-	€ 6.896	-	€ 3.424	-