

Samenvatting

RekNr_ Groep	Fin. Overzicht - Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2023		2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Gecon- solideerd	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat
Balans						
02_04	Materiële vaste activa	€ 606.196	-	€ 606.196	€ 603.729	€ 675.441
03_04	Financiële vaste activa	€ 5.216	€ 462.514	€ 466.980	€ 84.317	€ 84.317
11_04	Liquide middelen	€ 16.506	€ 113.421	€ 129.927	€ 268.353	€ 98.933
12_04	Voorraad materialen	€ 1.793	-	€ 1.793	€ 4.446	€ 4.446
13_04	Debiteuren, Vorderingen	€ 299.676	€ 70.665	€ 255.066	€ 175.642	€ 175.642
	Totaal Activa	€ 929.386	€ 646.600	€ 1.459.961	€ 1.136.487	€ 1.038.779
05_04	Eigen Vermogen	€ -44.373	€ 518.128	€ 518.128	€ 215.451	€ 125.045
08_04	Participatief Vermogen	€ 371.264	€ 50.000	€ 421.264	€ 418.157	€ 418.157
07_04	Voorzieningen	€ 53.275	-	€ 52.637	€ 55.490	€ 48.190
08_08	Langlopende schulden	€ 159.335	-	€ 135.641	€ 183.029	€ 183.029
16_04	Crediteuren, Nog te betalen	€ 389.885	€ 78.472	€ 332.291	€ 264.359	€ 264.359
	Totaal Passiva	€ 929.386	€ 646.600	€ 1.459.961	€ 1.136.487	€ 1.038.780

Samenvatting

RekNr_ Groep	Fin. Overzicht - Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2023	2023	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Gecon- solideerd	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat
Winst- en Verliesrekening						
82_10	Omzet Besparen, thuis en op het werk	€ 1.154.818	€ 67.500	€ 1.162.318	€ 1.196.000	€ 610.933
82_20	Omzet Onze Energiegemeenschap	€ 198.612	-	€ 198.612	€ 198.407	€ 296.025
82_30	Omzet Werk voor derden	€ 272.431	-	€ 272.431	€ 210.500	€ 69.494
82_40	Omzet Onze Coöperatie	-	€ 22.430	€ 22.430	€ 25.000	€ 21.965
	Totaal Omzet	€ 1.625.861	€ 89.930	€ 1.655.791	€ 1.629.907	€ 998.417
72_10	Inkopen Besparen, thuis en op het werk	€ 1.031.058	€ 60.000	€ 1.031.058	€ 1.070.000	€ 436.607
72_20	Inkopen Onze Energiegemeenschap	€ 68.099	-	€ 68.099	€ 49.323	€ 88.254
72_30	Inkopen Werk voor derden	€ 247.183	-	€ 247.183	€ 181.600	€ 65.644
72_40	Inkopen Onze Coöperatie	-	-	-	-	€ 11.782
	Totaal Kostprijs van de Omzet	€ 1.346.340	€ 60.000	€ 1.346.340	€ 1.300.923	€ 602.287
	Bruto Omzetresultaat	€ 279.521	€ 29.930	€ 309.452	€ 328.984	€ 396.131
40_04	Loonkosten	€ 730.777	€ 1.020	€ 731.797	€ 460.104	€ 597.040
40_08	Doorberekende loonkosten	€ -557.308	-	€ -557.308	€ -260.000	€ -401.750
	Personeelskosten na doorberekening	€ 173.469	€ 1.020	€ 174.489	€ 200.104	€ 195.290
40_20	Afschrijvingen, Dotaties	€ 80.836	-	€ 80.836	€ 79.012	€ 79.164
40_40	Huisvesting, Kantoor, Organisatie	€ 62.288	€ 11.726	€ 74.015	€ 58.202	€ 65.917
	Totaal Kosten	€ 316.594	€ 12.746	€ 329.340	€ 337.318	€ 340.372
	Bedrijfsresultaat	€ -37.073	€ 17.184	€ -19.889	€ -8.334	€ 55.759
90_04	Financiële baten en lasten	€ -39.218	€ 1.550	€ -37.668	€ -1.260	€ -73.406
96_04	Vennootschapsbelasting	-	€ -19	€ -19	-	€ 2.652
92_04	Resultaat deelnemingen	-	€ -83.747	€ 9.502	€ 100.000	-
	Resultaat na belastingen	€ -76.290	€ -65.032	€ -48.073	€ 90.406	€ -14.995

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2023	2023	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Gecon- solideerd	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat
Balans - Activa						
222	Installatie PV panelen Zon op School	€ 102.841	-	€ 102.841	€ 96.941	€ 102.841
223	Afschrijving installatie PV panelen ZoS	€ -48.465	-	€ -48.465	€ -42.559	€ -42.559
224	Installatie PV panelen Zon voor Huur	€ 330.028	-	€ 330.028	€ 313.528	€ 330.028
225	Afschrijving installatie PV panelen ZvH	€ -132.309	-	€ -132.309	€ -115.807	€ -115.807
226	Installatie PV panelen Zonnepark Ecofactorij	€ 594.130	-	€ 594.130	€ 553.830	€ 594.130
227	Afschrijving installatie PV panelen ZpE	€ -267.359	-	€ -267.359	€ -227.750	€ -227.750
230	Installatie PV panelen Herenboeren	€ 1	-	€ 1	€ 1	€ 1
246	Inventaris deA	€ 39.269	-	€ 39.269	€ 34.983	€ 34.983
247	Afschrijving inventaris deA	€ -24.776	-	€ -24.776	€ -25.582	€ -16.570
326	PV Zon Coll. Werving en Advies	€ 9.744	-	€ 9.744	€ 9.744	€ 9.744
327	Afschrijving PV Zon Coll Werv en Adv	€ -4.385	-	€ -4.385	€ -3.735	€ -3.735
336	Website vernieuwing	€ 13.300	-	€ 13.300	€ 13.300	€ 13.300
337	Afschrijving Website vernieuwing	€ -5.825	-	€ -5.825	€ -3.165	€ -3.165
	Materiële vaste activa	€ 606.196	-	€ 606.196	€ 603.729	€ 675.441
300	Deelneming Energiebedrijf deA	-	€ 1	€ 1	-	-
302	Deelneming 50% ERV-deA (ZP Klarenbeek)	-	€ 14.160	€ 14.160	€ 5.010	€ 5.010
304	Deelneming 50% ZP Brinkenweg Exploitatie	-	€ 5.352	€ 5.352	€ 30.000	€ 30.000
332	Buurtstroom lening all inclusive	€ 7.540	-	€ 7.540	€ 8.320	€ 8.320
333	Cum. Aflossing Buurtstroom all inclusive	€ -2.324	-	€ -2.324	€ -2.548	€ -2.548
335	ERV-deA lening u/g (achtergesteld)	-	-	-	€ 43.535	€ 43.535
772	Voorziening 50% Deelneming ERV-deA	-	€ 338.906	€ 338.906	-	-
776	Voorziening 50% Deelneming Zp Brinkenweg	-	€ 103.346	€ 103.346	-	-
	Financiële vaste activa	€ 5.216	€ 461.764	€ 466.980	€ 84.317	€ 84.317
1000	Kleine kas	€ 113	-	€ 113	€ 131	€ 131
1130	Rabobank Betaalrekening	€ 16.375	€ 86.010	€ 102.386	€ 213.320	€ 43.900
1131	Rabobank BedrijfsSparRekening	€ 17	€ 27.371	€ 27.388	€ 54.862	€ 54.862
1170	Mollie rekening	-	€ 40	€ 40	€ 40	€ 40
	Liquide middelen	€ 16.506	€ 113.421	€ 129.927	€ 268.353	€ 98.933
3100	Voorraad materialen	€ 1.793	-	€ 1.793	€ 4.446	€ 4.446
	Voorraad materialen	€ 1.793	-	€ 1.793	€ 4.446	€ 4.446

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2023	2023	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Gecon- solideerd	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat
1300	Debiteuren (subadministratie)	€ 253.951	€ 125	€ 180.423	€ 94.767	€ 94.767
	Debiteuren	€ 253.951	€ 125	€ 180.423	€ 94.767	€ 94.767
	<i>BTW Totaal (afdracht en vordering)</i>	-	€ 13.896	-	€ -32.305	€ -32.305
1376	Rekening-courant Energiebedrijf deA	-	€ 28.475	-	-	-
306	Regionale Coöperatie, bijdrage startkapitaal	-	€ 750	€ 750	-	-
1400	Nog te factureren omzet	€ 43.458	-	€ 43.458	€ 55.498	€ 55.498
1410	Vooruitbetaalde kosten	€ 850	€ 556	€ 1.406	€ 4.021	€ 4.021
1420	Nog te ontvangen	€ 1.417	€ 25.000	€ 26.417	€ 47.269	€ 47.269
1428	Nog te ontvangen Greenchoice ZvH	-	-	-	€ 2.736	€ 2.736
	Rente en kosten bank	-	€ 261	-	-	-
1700	Vennootschapbelasting dit jaar	-	€ 1.382	€ 1.382	-	€ 3.656
1701	Vennootschapbelasting vorige jaren	-	€ 1.231	€ 1.231	€ 3.656	-
	Vorderingen	€ 45.725	€ 71.551	€ 74.644	€ 80.875	€ 80.875
	Totaal Activa	€ 929.385	€ 646.861	€ 1.459.961	€ 1.136.487	€ 1.038.779
	Balans - Passiva					
500	Aandelenkapitaal / Ledenkapitaal	€ 10	€ 94.050	€ 94.050	€ 93.250	€ 93.250
501	Ledenkapitaal (geschonken aan deA)	-	€ 1.050	€ 1.050	€ 950	€ 950
503	Agio reserve	€ 200.990	-	-	-	-
520	Overige reserves	€ -169.083	€ 61.307	€ 61.307	€ 30.845	€ 45.840
530	Resultaten lopende boekjaar	€ -76.290	€ -65.032	€ -65.032	€ 90.406	€ -14.995
522	Wettelijke reserve niet uitgek. winst ERV-deA	-	€ 348.056	€ 348.056	-	-
523	Wettelijke reserve niet uitgekeerde winst ZpB	-	€ 78.697	€ 78.697	-	-
	Eigen Vermogen	€ -44.373	€ 518.128	€ 518.128	€ 215.451	€ 125.045
830	Lening o/g ERV-deA B.V.	-	€ 50.000	€ 50.000	-	-
860	Zoncertificaten lening	-	-	-	€ 29.950	€ 29.950
861	Cum. rente en aflossing Zoncert	-	-	-	€ -29.950	€ -29.950
866	ZonDelen - Obligatielening	€ 699.550	-	€ 699.550	€ 699.550	€ 699.550
867	Zondelers cumulatieve aflossing	€ -328.286	-	€ -328.286	€ -281.393	€ -281.393
	Participatief Vermogen	€ 371.264	€ 50.000	€ 421.264	€ 418.157	€ 418.157

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2023	2023	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Gecon- solideerd	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat
	Garantie Vermogen	€ 326.891	€ 568.128	€ 939.392	€ 633.608	€ 543.202
743	Voorz. groot onderhoud ZoSchool	€ 10.183	-	€ 10.183	€ 10.174	€ 8.974
747	Voorz. groot onderhoud ZvHuur	€ 28.954	-	€ 28.954	€ 31.178	€ 27.078
748	Voorz. groot onderhoud ZpEcofactorij	€ 13.500	-	€ 13.500	€ 13.500	€ 11.500
759	Voorziening afschrijving PV Herenboeren	€ 638	-	-	€ 638	€ 638
	Voorzieningen	€ 53.275	-	€ 52.637	€ 55.490	€ 48.190
862	Duurzaamheidslening gemeente Apeldoorn	€ 340.000	-	€ 340.000	€ 340.000	€ 340.000
863	Cum. aflossing Duurzaamh.lening	€ -180.665	-	€ -204.359	€ -156.971	€ -156.971
	Langlopende schulden	€ 159.335	-	€ 135.641	€ 183.029	€ 183.029
1600	Crediteuren (subadministratie)	€ 58.784	€ 76.393	€ 61.524	€ 7.958	€ 7.958
	Crediteuren	€ 58.784	€ 76.393	€ 61.524	€ 7.958	€ 7.958
	<i>BTW Totaal (afdracht en vordering)</i>	€ 59.997	-	€ 46.101	-	-
1377	Rekening-courant Coöperatie deA	€ 72.849	-	-	-	-
1452	Rente en kosten bank	€ 123	-	€ -137	€ 101	€ 101
1650	Nog te ontvangen facturen	€ 20.088	-	€ 20.088	€ 18.143	€ 18.143
2120	Vakantiegeldverplichting	€ 19.532	-	€ 19.532	€ 12.742	€ 12.742
1810	Af te dragen loonheffing	€ 9.989	-	€ 9.989	€ 8.789	€ 8.789
1958	Accountantskosten	€ 2.205	€ 2.340	€ 4.545	€ 4.165	€ 4.165
1961	Vooruitgefactureerde omzet	€ 17.400	-	€ 17.400	€ 42.100	€ 42.100
1460	Twilio Inc. account	€ 9	-	€ 9	-	-
1965	Nog te betalen kosten	€ 124.409	-	€ 148.741	€ 170.181	€ 170.181
1966	Inning voor derden	€ 4.500	-	€ 4.500	-	-
1970	Tussenrekening Betalingen onderweg	-	-	-	€ 180	€ 180
	Nog te betalen	€ 331.101	€ 2.340	€ 270.767	€ 256.401	€ 256.401
	Totaal Passiva	€ 929.386	€ 646.861	€ 1.459.961	€ 1.136.487	€ 1.038.780

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2023	2023	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Gecon- solideerd	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat
Winst- en Verliesrekening						
OMZET						
Omzet Besparen, thuis en op het werk						
8017	Omzet Duurzaam Huis	€ 17.168	-	€ 17.168	€ 215.000	€ 18.198
8018	Omzet Duurzaam Bedrijf	€ 875	-	€ 875	€ 5.000	-
8027	Omzet Wijkaanpak	€ 94.600	-	€ 94.600	-	€ 23.989
8032	Omzet RREW Energieconciërges	-	-	-	-	€ 222.500
8038	Omzet RREW Materialen (Energieconc)	-	-	-	-	€ 124.470
8034	Omzet RREW Warmtebeelden	-	-	-	-	€ 15.000
8036	Omzet RREW Webinars	-	-	-	-	€ 10.000
8042	Omzet RREW Energiecoaches	-	-	-	-	€ 12.500
8044	Omzet RREW EnergieVerbruiksMeters	-	-	-	-	€ 575
8046	Omzet RREW CV-actie	-	-	-	-	€ 12.500
8048	Omzet RREW Ventilatieboxactie	-	-	-	-	€ 8.000
8047	Omzet Energiearmoede Apeldoorn	€ 374.600	€ 7.500	€ 382.100	€ 976.000	€ 10.000
8049	Omzet Energiearmoede Apeldoorn Materialen	€ 550.415	-	€ 550.415	-	€ 3.200
8054	Omzet Warmtetransitie	€ 105.000	-	€ 105.000	-	-
8055	Omzet EnergieVrienden Apeldoorn	€ 12.160	-	€ 12.160	-	€ 10.000
8232	Omzet subsidie Warmtetransitie	-	€ 60.000	-	-	€ 140.000
	Omzet Besparen	€ 1.154.818	€ 67.500	€ 1.162.318	€ 1.196.000	€ 610.933
Omzet Onze Energiegemeenschap						
8001	Omzet Energielevering	€ 26.832	-	€ 26.832	€ 30.166	€ 27.227
8007	Omzet Zon op School	€ 15.087	-	€ 15.087	€ 48.887	€ 15.087
8009	Omzet Zon voor Huur	€ 33.061	-	€ 33.061	-	€ 32.659
8015	Omzet Zonnepark Ecofactorij	€ 90.000	-	€ 90.000	€ 90.000	€ 143.772
8019	Omzet Grootschalige opwek	€ 5.101	-	€ 5.101	€ 19.354	€ 26.506
8021	Omzet Buurtstroom Apeldoorn	€ 5.732	-	€ 5.732	-	€ 5.861
8023	Omzet Biomassa	€ 700	-	€ 700	€ 10.000	€ 8.247
8050	Omzet ZP Klarenbeek	€ 14.100	-	€ 14.100	-	€ 31.715
8052	Omzet ZP Brinkenweg	€ 8.000	-	€ 8.000	-	€ 4.950
	Omzet Energiegemeenschap	€ 198.612	-	€ 198.612	€ 198.407	€ 296.025

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2023	2023	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Gecon- solideerd	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat
	Omzet Werk voor Derden					
8011	Omzet Werkzaamheden voor derden	€ 3.997	-	€ 3.997	€ 5.000	€ 36.594
8056	Omzet Energiearmoede Brummen	€ 41.950	-	€ 41.950	€ 205.500	€ 28.500
8057	Omzet Energiearmoede Brummen Materialen	€ 162.013	-	€ 162.013	-	€ 4.400
8058	Omzet Energiearmoede Voorst	€ 890	-	€ 890	-	-
8059	Omzet Energiearmoede Voorst Materialen	€ 1.346	-	€ 1.346	-	-
8064	Omzet Werk voor Brummen	€ 15.580	-	€ 15.580	-	-
8065	Omzet Werk voor Voorst	€ 25.045	-	€ 25.045	-	-
8066	Omzet Werk voor Epe	€ 21.610	-	€ 21.610	-	-
	Omzet Werk voor Derden	€ 272.431	-	€ 272.431	€ 210.500	€ 69.494
	Omzet Onze Coöperatie					
8013	Omzet Heel Apeldoorn Groen	-	-	-	-	€ 3.385
8200	Contributie van leden	-	€ 22.405	€ 22.405	€ 25.000	€ 18.455
8204	Donaties	-	€ 25	€ 25	-	€ 125
	Omzet Onze Coöperatie	-	€ 22.430	€ 22.430	€ 25.000	€ 21.965
	Totaal Omzet	€ 1.625.861	€ 89.930	€ 1.655.791	€ 1.629.907	€ 998.417
	KOSTPRIJS VAN DE OMZET (Projecten)					
	Inkopen Besparen, thuis en op het werk					
7017	Inkopen Duurzaam Huis	€ 37.720	-	€ 37.720	€ 185.000	€ 14.536
7018	Inkopen Duurzaam Bedrijf	€ 14.713	-	€ 14.713	-	€ 9.500
7027	Inkopen Wijkaanpak	€ 64.439	-	€ 64.439	-	€ 21.216
7032	Inkopen RREW Energieconciërges	€ 3.456	-	€ 3.456	-	€ 24.548
7038	Inkopen RREW Materialen (Energieconc)	€ 9	-	€ 9	-	€ 311.898
7034	Inkopen RREW Warmtebeelden	-	-	-	-	€ 4.520
7036	Inkopen RREW Webinars	-	-	-	-	€ 9.000
7042	Inkopen RREW Energiecoaches	-	-	-	-	€ 10.370
7046	Inkopen RREW CV-actie	-	-	-	-	€ 9.934
7048	Inkopen RREW Ventilatieboxactie	-	-	-	-	€ 97
7047	Inkopen Energiearmoede Apeldoorn	€ 302.840	-	€ 302.840	€ 885.000	€ 4.625
7049	Inkopen Energiearmoede Apeldoorn Materialen	€ 552.170	-	€ 552.170	-	€ 3.632
7054	Inkopen Warmtetransitie	€ 48.255	€ 60.000	€ 48.255	-	€ 7.567
7055	Inkopen EnergieVrienden Apeldoorn	€ 7.456	-	€ 7.456	-	€ 5.163
	Inkopen Besparen	€ 1.031.058	€ 60.000	€ 1.031.058	€ 1.070.000	€ 436.607

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2023	2023	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Gecon- solideerd	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat
	Inkopen Onze Energiegemeenschap					
7001	Inkopen Energielevering	€ 1.958	-	€ 1.958	-	-
7003	Inkopen Zon op School	€ 5.140	-	€ 5.140	€ 4.741	€ 1.380
7007	Inkopen Zon voor Huur	€ 880	-	€ 880	-	€ 5.485
7015	Inkopen Zonnepark Ecofactorij	€ 7.483	-	€ 7.483	€ 36.582	€ 15.973
7019	Inkopen Grootschalige opwek	€ 7.358	-	€ 7.358	-	€ 50.000
7021	Inkopen Buurtstroom Apeldoorn	€ 24.567	-	€ 24.567	-	€ 5.211
7023	Inkopen Biomassa	-	-	-	€ 8.000	€ 9.892
7050	Inkopen ZP Klarenbeek	€ 10.575	-	€ 10.575	-	€ 100
7052	Inkopen ZP Brinkenweg	€ 9.135	-	€ 9.135	-	€ 212
7053	Inkopen Herenboeren	€ 1.005	-	€ 1.005	-	-
	Inkopen Energiegemeenschap	€ 68.099	-	€ 68.099	€ 49.323	€ 88.254
	Inkopen Werk voor Derden					
7011	Inkopen Werkzaamheden voor derden	€ 732	-	€ 732	-	€ 30.234
7056	Inkopen Energiearmoede Brummen	€ 40.234	-	€ 40.234	€ 181.600	€ 31.021
7057	Inkopen Energiearmoede Brummen Materialen	€ 157.305	-	€ 157.305	-	€ 4.390
7058	Inkopen Energiearmoede Voorst	€ 315	-	€ 315	-	-
7059	Inkopen Energiearmoede Voorst Materialen	€ 1.358	-	€ 1.358	-	-
7064	Inkopen Werk voor Brummen	€ 10.780	-	€ 10.780	-	-
7065	Inkopen Werk voor Voorst	€ 18.473	-	€ 18.473	-	-
7066	Inkopen Werk voor Epe	€ 17.986	-	€ 17.986	-	-
	Inkopen Werk voor Derden	€ 247.183	-	€ 247.183	€ 181.600	€ 65.644
	Inkopen Onze Coöperatie					
7013	Inkopen Heel Apeldoorn Groen	-	-	-	-	€ 11.782
	Inkopen Onze Coöperatie	-	-	-	-	€ 11.782
	Totaal Kostprijs van de Omzet	€ 1.346.340	€ 60.000	€ 1.346.340	€ 1.300.923	€ 602.287
	Bruto Omzetresultaat	€ 279.521	€ 29.930	€ 309.452	€ 328.984	€ 396.131

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2023	2023	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Gecon- solideerd	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat
KOSTEN						
4221	Afschrijving installatie ZoS PV	€ 5.905	-	€ 5.905	€ 22.400	€ 5.905
4222	Afschrijving installatie ZvH PV	€ 16.501	-	€ 16.501	-	€ 16.501
4223	Afschrijving Installatie ZpE PV, incl W&Advies	€ 40.258	-	€ 40.258	€ 40.300	€ 40.258
4246	Afschrijving inventaris deA	€ 8.207	-	€ 8.207	€ 9.012	€ 6.615
4248	Afschrijving Website vernieuwing	€ 2.660	-	€ 2.660	-	€ 2.580
4533	Dotatie voorz ZoS groot onderhoud	€ 1.209	-	€ 1.209	€ 5.300	€ 1.209
4537	Dotatie voorz ZvH groot onderhoud	€ 4.096	-	€ 4.096	-	€ 4.096
4538	Dotatie voorz ZpE groot onderhoud	€ 2.000	-	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
	Afschrijvingen, Installatiekosten	€ 80.836	-	€ 80.836	€ 79.012	€ 79.164
4000	Bestuursvergoeding	-	€ 1.020	€ 1.020	-	€ 780
4001	ZZP Vergoeding	€ 201.565	-	€ 201.565	€ 40.000	€ 42.601
4003	Brutolonen medewerkers (dienstverband)	€ 356.347	-	€ 356.347	€ 405.704	€ 411.170
4010	Ontvangen ziekengeld	-	-	-	-	€ -6.072
4018	Reservering vakantiegeld	€ 28.383	-	€ 28.383	-	€ 32.182
4050	Premies wn-verz, incl ZVW premie	€ 70.497	-	€ 70.497	-	€ 96.420
4051	Pensioenbijdrage WG	€ 22.742	-	€ 22.742	-	-
4056	WKR uitgaven	€ 7.975	-	€ 7.975	-	€ 2.090
4372	Arbo voorzieningen	€ 161	-	€ 161	-	€ 1.753
4390	Overige personeelskosten	€ 348	-	€ 348	-	€ 1.750
4490	Kantinekosten (ov. personeelsbeloningen)	€ 3.572	-	€ 3.572	-	€ 2.982
4624	Onkosten Vrijwilligers	€ 20.814	-	€ 20.814	€ 14.400	€ 11.127
4626	Werk door Derden	€ 17.961	-	€ 17.961	-	-
4894	Lief en Leed potje	€ 413	-	€ 413	-	€ 258
	Loonkosten	€ 730.777	€ 1.020	€ 731.797	€ 460.104	€ 597.040
4002	Doorbelaste ZZP vergoeding aan projecten	€ -201.565	-	€ -201.565	€ -40.000	€ -42.601
4627	Doorbelasting Werk door Derden aan projecten	€ -17.961	-	€ -17.961	-	-
4060	Doorberekende soc. lasten aan projecten	€ -52.694	-	€ -52.694	-	-
4070	Doorberekende pensioenlasten	€ -16.889	-	€ -16.889	-	-
4092	Doorberekende mensinzet aan projecten	€ -268.200	-	€ -268.200	€ -220.000	€ -359.149
	Doorberekende loonkosten	€ -557.308	-	€ -557.308	€ -260.000	€ -401.750
	Personeelskosten na doorberekening	€ 173.469	€ 1.020	€ 174.489	€ 200.104	€ 195.290

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2023	2023	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Gecon- solideerd	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat
4410	Huisvestingskosten	€ 22.264	-	€ 22.264	€ 21.176	€ 20.212
4610	Contributies, abonnementen	-	€ 1.809	€ 1.809	-	€ 1.069
4620	Printer, toner en kantoorbenodigdheden	€ 1.834	-	€ 1.834	-	€ 1.763
4650	Porti	-	-	-	-	€ 29
4660	Website, communicatie, automatisering	€ 18.236	-	€ 18.236	€ 18.597	€ 19.608
4920	Administratiekosten	€ 4.916	-	€ 4.916	-	€ 4.071
	Huisvestings- en Kantoorkosten	€ 47.249	€ 1.809	€ 49.059	€ 39.773	€ 46.753
4810	Communicatie & marketing / Ledenwerving	€ 3.183	-	€ 3.183	€ 5.000	€ 1.227
4845	Externe / Ledenbijeenkomsten	-	€ 483	€ 483	-	€ 226
4846	Interne bijeenkomsten	€ 4.386	-	€ 4.386	-	€ 1.048
	Verkoopkosten	€ 7.569	€ 483	€ 8.052	€ 5.000	€ 2.500
4910	Accountant	€ 3.281	€ 3.945	€ 7.226	€ 8.740	€ 8.574
4911	Salarisadministratie	€ 2.689	-	€ 2.689	-	€ 2.505
4930	Verzekeringspremies	-	€ 5.489	€ 5.489	€ 4.689	€ 3.877
4973	Juridische kosten	€ 1.500	-	€ 1.500	-	€ 1.708
	Algemene kosten	€ 7.470	€ 9.434	€ 16.904	€ 13.430	€ 16.665
	Kosten Kantoor, Verkoop, Algemeen	€ 62.288	€ 11.726	€ 74.015	€ 58.202	€ 65.917
	Totaal Kosten	€ 316.594	€ 12.746	€ 329.340	€ 337.318	€ 340.372
	Bedrijfsresultaat	€ -37.073	€ 17.184	€ -19.889	€ -8.334	€ 55.759

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2023	2023	2022
		Energiebedrijf	Coöperatie	deA Geconsolideerd	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat
	FINANCIËLE BATEN / LASTEN, BELASTINGEN					
9080	Rente lening u/g ERV-deA	€ -64	-	€ -64	-	-
9290	Rente bank, kosten betalingsverkeer	€ -1.460	€ -173	€ -1.634	€ -1.260	€ -1.379
9291	Rente rekening courant Coöperatie	€ -1.723	-	€ -1.723	-	-
9292	Rente rekening courant Energiebedrijf	-	€ 1.723	€ 1.723	-	-
9295	Rente Zoncertificaten lening	-	-	-	-	€ -998
9296	Rente ZvH Duurzaamh.lening	€ -3.444	-	€ -3.444	-	€ -3.913
9297	Rente Zon Collectief	€ -32.529	-	€ -32.529	-	€ -67.116
4992	Betalingsverschil	€ 3	-	€ 3	-	€ -0
	Financiële baten en lasten	€ -39.218	€ 1.550	€ -37.668	€ -1.260	€ -73.406
	Resultaat vóór belastingen	€ -76.290	€ 18.734	€ -57.556	€ -9.594	€ -17.647
9600	Vennootschapbelasting dit jaar	-	-	-	-	€ 2.646
9605	Vennootschapbelasting voorgaande jaren	-	€ -19	€ -19	-	€ 6
		€ -76.290	€ 18.715	€ -57.575	€ -9.594	€ -14.995
9300	Resultaat deelneming Energiebedrijf deA	-	€ -93.248	-	-	-
9302	Resultaat 50% deelneming ERV-deA	-	€ 9.150	€ 9.150	€ 100.000	-
9304	Resultaat 50% deelneming Zp Brinkenweg	-	€ 352	€ 352	-	-
	Resultaat na belastingen	€ -76.290	€ -65.032	€ -48.074	€ 90.406	€ -14.995

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2023	2023	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Gecon- solideerd	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat
Bijlage: Financiële Kengetallen						
<u>Omzet en Rentabiliteit</u>						
	Bruto (winst)marge Bruto omzetresultaat / Omzet	17,2%	33,3%	18,7%	20,2%	39,7%
	Netto winstmarge Resultaat na belastingen / Omzet	-4,7%	-72,3%	-2,9%	5,5%	-1,5%
	Rendement op het eigen vermogen (nb) Resultaat na belastingen / Eigen vermogen	171,9%	-12,6%	-9,3%	42,0%	-12,0%
<u>Liquiditeit</u> (op korte termijn aan verplichtingen voldoen)						
	Current ratio Vlottende activa / Kortlopende schulden norm is >1 (1,5-2,0)	0,77	2,35	1,09	1,33	0,82
<u>Solvabiliteit</u> (op langere termijn aan verplichtingen voldoen)						
	Solvabiliteitsratio (eerste niveau) Garantie vermogen / Totaal vermogen norm is > 25%-40%	35,2%	87,8%	64,3%	55,8%	52,3%
	[Eigen Vermogen / Totaal Vermogen]	[-4,8%]	[80,1%]	[35,5%]	[19,0%]	[12,0%]

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2023	2023	2022
		Energie-bedrijf	Coöperatie	deA Geconsolideerd	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat
Bijlage: Bruto resultaten per project						
Besparen, thuis en op het werk						
8017	Omzet Duurzaam Huis	€ 17.168	-	€ 17.168	€ 215.000	€ 18.198
7017	Inkopen Duurzaam Huis	€ -37.720	-	€ -37.720	€ -185.000	€ -14.536
	Resultaat Duurzaam Huis	€ -20.552	-	€ -20.552	€ 30.000	€ 3.662
8018	Omzet Duurzaam Bedrijf	€ 875	-	€ 875	€ 5.000	-
7018	Inkopen Duurzaam Bedrijf	€ -14.713	-	€ -14.713	-	€ -9.500
	Resultaat Duurzaam Bedrijf	€ -13.838	-	€ -13.838	€ 5.000	€ -9.500
8027	Omzet Wijkaanpak	€ 94.600	-	€ 94.600	-	€ 23.989
7027	Inkopen Wijkaanpak	€ -64.439	-	€ -64.439	-	€ -21.216
	Resultaat Wijkaanpak	€ 30.161	-	€ 30.161	-	€ 2.773
8032	Omzet RREW Energieconciërges	-	-	-	-	€ 222.500
8038	Omzet RREW Materialen (Energieconc)	-	-	-	-	€ 124.470
8034	Omzet RREW Warmtebeelden	-	-	-	-	€ 15.000
8036	Omzet RREW Webinars	-	-	-	-	€ 10.000
8040	Omzet RREW Isolatieactie	-	-	-	-	-
8042	Omzet RREW Energiecoaches	-	-	-	-	€ 12.500
8044	Omzet RREW EnergieVerbruiksMeters	-	-	-	-	€ 575
8046	Omzet RREW CV-actie	-	-	-	-	€ 12.500
8048	Omzet RREW Ventilatieboxactie	-	-	-	-	€ 8.000
8031	Omzet E-team energieconciërges (RRE)	-	-	-	-	-
	Omzet RREW	-	-	-	-	€ 405.545
7032	Inkopen RREW Energieconciërges	€ -3.456	-	€ -3.456	-	€ -24.548
7038	Inkopen RREW Materialen (Energieconc)	€ -9	-	€ -9	-	€ -311.898
7034	Inkopen RREW Warmtebeelden	-	-	-	-	€ -4.520
7036	Inkopen RREW Webinars	-	-	-	-	€ -9.000
7040	Inkopen RREW Isolatieactie	-	-	-	-	-
7042	Inkopen RREW Energiecoaches	-	-	-	-	€ -10.370
7044	Inkopen RREW EnergieVerbruiksMeters	-	-	-	-	-

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2023	2023	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Gecon- solideerd	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat
7046	Inkopen RREW CV-actie	-	-	-	-	€ -9.934
7048	Inkopen RREW Ventilatieboxactie	-	-	-	-	€ -97
7031	Inkopen E-team energieconciërges (RRE)	-	-	-	-	-
	Inkopen RREW	€ -3.465	-	€ -3.465	-	€ -370.367
	Resultaat RREW	€ -3.465	-	€ -3.465	-	€ 35.178
8047	Omzet Energiearmoede Apeldoorn	€ 374.600	€ 7.500	€ 382.100	€ 976.000	€ 10.000
8049	Omzet Energiearmoede Apeldoorn Materialen	€ 550.415	-	€ 550.415	-	€ 3.200
7047	Inkopen Energiearmoede Apeldoorn	€ -302.840	-	€ -302.840	€ -885.000	€ -4.625
7049	Inkopen Energiearmoede Apeldoorn Materialen	€ -552.170	-	€ -552.170	-	€ -3.632
	Resultaat Energiearmoede Apeldoorn	€ 70.004	€ 7.500	€ 77.504	€ 91.000	€ 4.943
8054	Omzet Warmtetransitie	€ 105.000	-	€ 105.000	-	-
8232	Omzet subsidie Warmtetransitie	-	€ 60.000	€ 60.000	-	€ 140.000
7054	Inkopen Warmtetransitie	€ -48.255	€ -60.000	€ -108.255	-	€ -7.567
	Resultaat Warmtetransitie	€ 56.745	-	€ 56.745	-	€ 132.433
8055	Omzet EnergieVrienden Apeldoorn	€ 12.160	-	€ 12.160	-	€ 10.000
7055	Inkopen EnergieVrienden Apeldoorn	€ -7.456	-	€ -7.456	-	€ -5.163
	Resultaat EnergieVrienden Apeldoorn	€ 4.704	-	€ 4.704	-	€ 4.837
	Onze Energiegemeenschap					
8001	Omzet Energielevering	€ 26.832	-	€ 26.832	€ 30.166	€ 27.227
	Resultaat ergielevering	€ 26.832	-	€ 26.832	€ 30.166	€ 27.227
8007	Omzet Zon op School	€ 15.087	-	€ 15.087	€ 48.887	€ 15.087
4533	Dotatie voorz ZoS groot onderhoud	€ -1.209	-	€ -1.209	€ -5.300	€ -1.209
4221	Afschrijving installatie ZoS PV	€ -5.905	-	€ -5.905	€ -22.400	€ -5.905
9295	Rente Zoncertificaten lening	-	-	-	-	€ -998
7003	Inkopen Zon op School	€ -5.140	-	€ -5.140	€ -4.741	€ -1.380
	Resultaat Zon op School	€ 2.832	-	€ 2.832	€ 16.446	€ 5.594

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2023	2023	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Gecon- solideerd	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat
8009	Omzet Zon voor Huur	€ 33.061	-	€ 33.061	-	€ 32.659
4537	Dotatie voorz ZvH groot onderhoud	€ -4.096	-	€ -4.096	-	€ -4.096
4222	Afschrijving installatie ZvH PV	€ -16.501	-	€ -16.501	-	€ -16.501
9296	Rente ZvH Duurzaamh.lening	€ -3.444	-	€ -3.444	-	€ -3.913
7007	Inkopen Zon voor Huur	€ -880	-	€ -880	-	€ -5.485
	Resultaat Zon voor Huur	€ 8.140	-	€ 8.140	-	€ 2.664
8015	Omzet Zonnepark Ecofactorij	€ 90.000	-	€ 90.000	€ 90.000	€ 143.772
4538	Dotatie voorz ZpE groot onderhoud	€ -2.000	-	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000
4223	Afschrijving Installatie ZpE PV, incl W&Advies	€ -40.258	-	€ -40.258	€ -40.300	€ -40.258
9297	Rente Zon Collectief	€ -32.529	-	€ -32.529	-	€ -67.116
7015	Inkopen Zonnepark Ecofactorij	€ -7.483	-	€ -7.483	€ -36.582	€ -15.973
	Resultaat Zonnepark Ecofactorij	€ 7.730	-	€ 7.730	€ 11.118	€ 18.425
8019	Omzet Grootschalige opwek	€ 5.101	-	€ 5.101	€ 19.354	€ 26.506
7019	Inkopen Grootschalige opwek	€ -7.358	-	€ -7.358	-	€ -50.000
	Resultaat Grootschalige opwek	€ -2.256	-	€ -2.256	€ 19.354	€ -23.494
8021	Omzet Buurtstroom Apeldoorn	€ 5.732	-	€ 5.732	-	€ 5.861
9298	Rente Buurtstroom all inclusive	-	-	-	-	-
7021	Inkopen Buurtstroom Apeldoorn	€ -24.567	-	€ -24.567	-	€ -5.211
	Resultaat Buurtstroom Apeldoorn	€ -18.835	-	€ -18.835	-	€ 651
8023	Omzet Biomassa	€ 700	-	€ 700	€ 10.000	€ 8.247
4226	Afschrijving installatie Biomassa	-	-	-	-	-
7023	Inkopen Biomassa	-	-	-	€ -8.000	€ -9.892
	Resultaat Biomassa	€ 700	-	€ 700	€ 2.000	€ -1.646
8050	Omzet ZP Klarenbeek	€ 14.100	-	€ 14.100	-	€ 31.715
7050	Inkopen ZP Klarenbeek	€ -10.575	-	€ -10.575	-	€ -100
	Resultaat ZP Klarenbeek	€ 3.525	-	€ 3.525	-	€ 31.615
8052	Omzet ZP Brinkenweg	€ 8.000	-	€ 8.000	-	€ 4.950
7052	Inkopen ZP Brinkenweg	€ -9.135	-	€ -9.135	-	€ -212
	Resultaat ZP Brinkenweg	€ -1.135	-	€ -1.135	-	€ 4.738

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2023	2023	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Gecon- solideerd	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat
8053	Omzet Herenboeren	-	-	-	-	-
4224	Afschrijving installatie Herenboeren	-	-	-	-	-
7053	Inkopen Herenboeren	€ -1.005	-	€ -1.005	-	-
	Resultaat Herenboeren	€ -1.005	-	€ -1.005	-	-
Werkzaamheden voor Derden						
8011	Omzet Werkzaamheden voor derden	€ 3.997	-	€ 3.997	€ 5.000	€ 36.594
7011	Inkopen Werkzaamheden voor derden	€ -732	-	€ -732	-	€ -30.234
	Resultaat Werkzaamheden voor derden	€ 3.265	-	€ 3.265	€ 5.000	€ 6.360
8056	Omzet Energiearmoede Brummen	€ 41.950	-	€ 41.950	€ 205.500	€ 28.500
8057	Omzet Energiearmoede Brummen Materialen	€ 162.013	-	€ 162.013	-	€ 4.400
7056	Inkopen Energiearmoede Brummen	€ -40.234	-	€ -40.234	€ -181.600	€ -31.021
7057	Inkopen Energiearmoede Brummen Materialen	€ -157.305	-	€ -157.305	-	€ -4.390
	Resultaat EA Brummen Materialen	€ 6.425	-	€ 6.425	€ 23.900	€ -2.510
8058	Omzet Energiearmoede Voorst	€ 890	-	€ 890	-	-
8059	Omzet Energiearmoede Voorst Materialen	€ 1.346	-	€ 1.346	-	-
7058	Inkopen Energiearmoede Voorst	€ -315	-	€ -315	-	-
7059	Inkopen Energiearmoede Voorst Materialen	€ -1.358	-	€ -1.358	-	-
	Resultaat EA Voorst Materialen	€ 563	-	€ 563	-	-
8064	Omzet Werk voor Brummen	€ 15.580	-	€ 15.580	-	-
8065	Omzet Werk voor Voorst	€ 25.045	-	€ 25.045	-	-
8066	Omzet Werk voor Epe	€ 21.610	-	€ 21.610	-	-
7064	Inkopen Werk voor Brummen	€ -10.780	-	€ -10.780	-	-
7065	Inkopen Werk voor Voorst	€ -18.473	-	€ -18.473	-	-
7066	Inkopen Werk voor Epe	€ -17.986	-	€ -17.986	-	-
	Resultaat Werk voor Regio	€ 14.995	-	€ 14.995	-	-

Rek-Nr	Balans en W+V Coöperatie deA Omschrijving	totaal (o.b.v. Twinfield)		2023	2023	2022
		Energie- bedrijf	Coöperatie	deA Gecon- solideerd	deA Begroting	deA vorig jr Resultaat
Onze Coöperatie						
8013	Omzet Heel Apeldoorn Groen	-	-	-	-	€ 3.385
7013	Inkopen Heel Apeldoorn Groen	-	-	-	-	€ -11.782
	Resultaat Heel Apeldoorn Groen	-	-	-	-	€ -8.397
8200	Contributie van leden	-	€ 22.405	€ 22.405	€ 25.000	€ 18.455
8204	Donaties	-	€ 25	€ 25	-	€ 125
8220	Contributie van Proefleden	-	-	-	-	-
	Resultaat Contributie van Proefleden	-	€ 22.430	€ 22.430	€ 25.000	€ 18.580