



JAAARREKENING 2020  
ENERGIE-U

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Algemeen.....	3
Bedrijfsgegevens.....	3
Balans Activa .....	4
Balans Passiva .....	5
Winst- en verliesrekening.....	6
Toelichting op de balans Activa.....	7
Toelichting op de balans Passiva .....	7
Toelichting op de winst en verliesrekening.....	9
Jaaroverzicht Omzetbelasting.....	11
Mutatie Eigen Vermogen .....	12
Opbrengsten en kosten projecten 2020.....	13

## Algemeen

Hierbij het verslag van mijn werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van de coöperatieve Vereniging Energie-U.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de directeur en het bestuur verstrekte gegevens, jullie blijven verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens waarop de jaarrekening is gebaseerd.

## Bedrijfsgegevens

Bedrijfsvorm:	Coöperatieve Vereniging
Handelsregister:	50985914
Belastingen:	823036601
Boekjaar:	Het boekjaar is gelijk met het kalenderjaar
Activiteiten:	Advies, onderzoek en voorlichting over het op milieuvriendelijke wijze produceren van energie.

Voor nadere toelichting kan altijd contact met mij opgenomen worden.

Met vriendelijke groet,  
Karen Pleit



kantoorondersteuning  
& boekhouding

## Balans Activa

	31-12-2020		31-12-2019	
Activa	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa				
Inventaris	-	-	-	-
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen				
nog te ontvangen contributie	-		90	
debiteuren	6.705		16.850	
nog te factureren	0		41.027	
omzetbelasting	5.879		12.049	
overige vorderingen				
en overlopende activa	1.400		-	
	<u>13.984</u>		70.016	
<b>Liquide middelen</b>				
Bank tegoeden	87.169		91.532	
<b>Totaal vlottende activa</b>		<u>101.153</u>		<u>161.548</u>
<b>Totaal activa</b>		<u>101.153</u>		<u>161.548</u>

## Balans Passiva

	31-12-20		31-12-19	
Passiva	€	€	€	€
<b>Kapitaal</b>				
eigen vermogen	43.293		43.731	
	<u>-5.829</u>		<u>-438</u>	
		37.464		43.293
<b>Reserveringen</b>				
Vooruitontvangen bedragen	<u>26.353</u>		<u>45.349</u>	
		26.353		45.349
<b>Kort lopende schulden</b>				
crediteuren	21.610		42.771	
terug te betalen subsidie	-		8.202	
VPB	-		680	
overige schulden en overlopende passiva	<u>15.726</u>		<u>21.253</u>	
		37.336		72.906
<b>Totaal passiva</b>		<u>101.153</u>		<u>161.548</u>

## Winst - en verliesrekening

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
<b>Inkomsten</b>				
Omzet projecten	208.152		191.708	
Omzet doorbelaste kosten			1.745	
Omzet niet projectgebonden	173		871	
Bijdrage projecten	20.813		-	
Omzet contributie, donaties	6.642		8.904	
Rente	-		-	
Overig	3		604	
	<u>          </u>	<b>235.783</b>	<u>          </u>	<b>203.832</b>
af: directe kosten	173.703		155.006	
af: kosten uit eerdere jaren	-		9.686	
af: bijdrage projecten	20.813		-	
af: doorbelaste kosten	-		1.745	
	<u>          </u>	<b>194.516</b>	<u>          </u>	<b>166.437</b>
<b>Bruto resultaat</b>		<b>41.267</b>		<b>37.395</b>
<b>Bedrijfskosten</b>				
Afschrijvingen	-		-	
Algemene bedrijfskosten	47.096		37.833	
Overige kosten	-		-	
<b>Totaal bedrijfskosten</b>		<b>47.096</b>		<b>37.833</b>
<b>Resultaat</b>		<u><u><b>(5.829)</b></u></u>		<u><u><b>(438)</b></u></u>
Te verwachten VPB	-			
<b>Resultaat na VPB</b>		<b>(5.829)</b>		<b>(438)</b>

## Toelichting op de balans Activa

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>		
stand begin boekjaar	-	-
bij: investeringen	-	-
	-	-
af: afschrijvingen	-	-
<b>Stand einde boekjaar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Vorderingen</b>		
<b>Kortlopende vorderingen</b>		
Debiteuren	6.705	16.850
Nog te ontvangen contributie	-	90
Nog te factureren	-	41.027
	<b>6.705</b>	<b>57.967</b>
<b>Omzetbelasting</b>		
te ontvangen eerdere jaren	-	-
te ontvangen 2020 4e kwartaal	5.878	8.779
te ontvangen 2019 suppletie	-	3.269
	<b>5.878</b>	<b>12.048</b>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Verzekering 2021	522	-
VPB vooruitbetaald	243	-
VPB nog te ontvangen eerdere jaren	635	-
	<b>1.400</b>	<b>-</b>
<b>Liquide middelen</b>		
Triodos betaalrekening	44.688	57.136
Triodos spaarrekening	399	399
Rabobank betaalrekening	38.430	30.346
Rabobank spaarrekening	3.652	3.651
	<b>87.169</b>	<b>91.532</b>

## Toelichting op de balans Passiva

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		
stand begin boekjaar	43.293	43.731
af: mutatie 2020	(5.829)	(438)
<b>Stand einde boekjaar</b>	<u><u>37.464</u></u>	<u><u>43.293</u></u>
<b>Vooruitontvangen bedragen</b>		
Stimuleringfonds Meijewetering	5.500	20.000
RVO.nl Toolbox particuliere woningbouw	-	18.324
Warmtetransitie	16.800	7.000
Energiebibliotheek on Tour	4.053	-
Contributie 2020	-	25
	<u><u>26.353</u></u>	<u><u>45.324</u></u>
<b>Kortlopende Schulden</b>		
Crediteuren 2020	21.610	42.771
Terug te betalen subsidie (TKI)	-	8.202
	<u><u>21.610</u></u>	<u><u>42.771</u></u>
<b>VPB</b>		
te betalen 2018	-	680
	<u><u>-</u></u>	<u><u>680</u></u>
<b>Nog te ontvangen facturen</b>		
Staf werkzaamheden	8.101	7.344
Werkzaamheden projecten 2020	7.625	13.224
Huur	-	685
	<u><u>15.726</u></u>	<u><u>21.253</u></u>



## Toelichting op de winst - en verliesrekening

	31-12-2020	31-12-2019
	€	
<b>Omzet projecten</b>		
Gefactureerd	98.052	110.968
Subsidies	110.100	80.740
	208.152	191.708
Omzet doorbelaste kosten	-	1.745
	<u>208.152</u>	<u>193.453</u>
<b>Overige inkomsten</b>		
Omzet niet projectgebonden	173	871
Contributie	6.642	8.880
Bijdrage projecten aan organisatiekosten	20.813	-
Donaties	-	24
Correctie dubbel opgevoerd	-	559
Rente/overig	3	45
	<u>27.631</u>	<u>10.379</u>
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>235.783</b>	<b>202.087</b>
<b>Directe kosten</b>		
Projectkosten	€ 173.703	€ 155.006
Projectkosten uit eerdere jaren	€ -	€ 9.686
Doorbelaste kosten	€ -	€ 1.745
Bijdrage projecten aan organisatiekosten	€ 20.813	€ -
	<u>€ 194.516</u>	<u>€ 166.437</u>

	31-12-2020	31-12-2019
	€	
<b>Algemene kosten</b>		
Representatie	123	169
Relatiegeschenken	300	-
Lidmaatschappen en abonnementen	861	-
Bankkosten	373	380
Huisvesting	1.933	2.385
Accountants- en administratiekosten	3.393	5.143
Staf	7.537	5.562
Verzekeringen	454	454
Overige kantoorkosten	275	872
Communicatie en Werving	26.682	21.876
Website beheer	135	243
Ontwikkeling nieuwe website	5.000	-
Rente belastingdienst	30	749
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>47.096</b>	<b>37.833</b>
<b>Overige kosten</b>		
Oninbare debiteuren	-	-
Correctie dubbele opgevoerde facturen	-	-
Betalingsverschillen	-	-
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal kosten coöperatie</b>	<b>241.612</b>	<b>204.270</b>
<b>Resultaat</b>	<b>(5.829)</b>	<b>(438)</b>
<b>Te verwachten VPB</b>		
Resultaat	(5.829)	(438)
Niet aftrekbare kosten	-	-
	<b>(5.829)</b>	<b>(438)</b>
<b>VPB 20%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Jaaroverzicht Omzetbelasting

	basis €	belasting €
<b>Berekening belastbare omzet</b>		
omzet volgens winst en verliesrekening	236.148	
bij: nog te factureren 2019	34.960	
bij: vooruit gefactureerd 2021	4.027	
af: correctie 2019	289	
af: contributie geen BTW	6.732	
af: omzet geen BTW	20.813	
af: subsidie geen BTW	110.100	
<b>Belastbare omzet</b>	<u><u>137.201</u></u>	
<b>Jaaraangifte</b>		
omzet belast met 21%	137.201	28.812
omzet belast met 9%	-	-
	<u>137.201</u>	<u>28.812</u>
inkopen binnen EU	500	105
inkopen buiten EU		
		<u>28.917</u>
af: voorbelasting		<u>45.576</u>
verschuldigde /te ontvangen omzetbelasting		<u>(16.659)</u>
<b>Overzicht aangiftes</b>		
1e kwartaal	-3.280	
2e kwartaal	-7.368	
3e kwartaal	-1.622	
4e kwartaal	-4.384	
		<u><u>(16.654)</u></u>
Afrondingsverschil		(5)

## Mutatie Eigen Vermogen

Bruto resultaat	5.829	
Bij: Niet aftrekbare kosten	-	
Resultaat voor VPB	5.829	
Te verwachten VPB	-	
Mutatie Eigen vermogen (Bruto resultaat -/- te verwachten VPB)		5.829

## Opbrengsten en kosten projecten 2020

Project	Opbrengst	Kosten	Saldo
Buurtstroom	18.253	16.640	1.613
Energie Ambassadeurs	40.685	32.166	8.519
Energiebieb	-	6.000	(6.000)
Energiecoach Bo-Ex	7.215	5.900	1.315
Energieke verhalen	3.900	4.147	(247)
Energie Match	-	569	(569)
IRIS kanaleneiland	11.025	6.052	4.973
Meijewetering	24.500	23.934	566
Reken je rijk	-	300	(300)
Rijnenburg	-	586	(586)
TPW	3.076	308	2.768
Warmtefoto's	270	247	23
Warmtetransitie	94.803	93.087	1.716
Zon en VvE	1.364	1.363	1
Zonnig 030	3.061	3.217	(156)
	<u>208.152</u>	<u>194.516</u>	<u>13.636</u>