

**Onze
Amsterdam
Noord
Energie**

Onze Amsterdam Noord Energie Coöperatieve Vereniging U.A.

Jaarrekening 2020

Onze Amsterdam Noord Energie Coöperatieve Vereniging U.A.
Jaarverslag 2020

Inhoudsopgave

1. Algemeen

- 1.1. Controle en samenstelling
- 1.2. Resultaat

2. Bijlagen

- 2.1. Balans per 31/12/2020
- 2.2. Winst en Verliesrekening 2020
- 2.3. Toelichting op de balans per 31/12/2020
- 2.4. Toelichting op de verlies en winstrekening 2020

1. Algemeen

1.1. Controle en samenstelling

Samenstelling van de jaarrekening heeft plaats gevonden op basis van de ter beschikking staande stukken en is door de penningmeester uitgevoerd.

Controle door de kascommissie heeft plaatsgevonden en de cijfers zijn accoord bevonden.

1.2. Resultaat en samenstelling

Het verslagjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van 216 euro. Dit positief resultaat is toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Er is geen voorziening opgenomen voor te betalen Vennootschapsbelasting.

Het verslagjaar 2019 gaf een positief resultaat van 28 euro

2. Bijlagen

2.1. Balans per 31/12/2020

Activa		31-12-2020		31-12-2019			
Vlottende activa							
<i>Vorderingen</i>							
Belastingen	1	0		0			
Overige vorderingen en overlopende activa	2	<u>2.330</u>		<u>1.723</u>			
			2.330		1.723		
<i>Liquide middelen</i>	3		19.117		19.106		
Totaal Activa			<u><u>21.447</u></u>		<u><u>20.829</u></u>		
Passiva		31-12-2020		31-12-2019			
<i>Eigen vermogen</i>							
Ledenkapitaal		16.950		16.850			
Algemene reserve		<u>-5.664</u>		<u>-5.880</u>			
			11.286		10.970		
<i>Langlopende schulden</i>							
Achtergestelde leningen	4		9.038		8.904		
<i>Kortlopende schulden</i>							
Belastingen	1	14		0			
Schulden aan leveranciers		134		229			
Overige schulden en overlopende passiva	8	<u>975</u>		<u>726</u>			
			1.123		955		
			<u><u>21.447</u></u>		<u><u>20.829</u></u>		
						2362	-32

2.2. Winst en Verliesrekening 2020

		31-12-2020	31-12-2019
Netto omzet	5	1.471	1.388
Overige bedrijfsopbrengsten	6	<u>571</u>	<u>60</u>
Bruto marge		2.042	1.448
Overige bedrijfskosten	7	<u>1.828</u>	<u>1.423</u>
Bedrijfsresultaat		214	25
Rentebaten en soortgelijk		<u>2</u>	<u>3</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen		216	28
Vennootschapsbelasting		<u>0</u>	<u>0</u>
Netto resultaat na belastingen		<u><u>216</u></u>	<u><u>28</u></u>

2.3. Toelichting op de balans per 31/12/2020

	31-12-2020	31-12-2019
1 Belastingen		
Omzetbelasting af te dragen/te ontvangen	-14	0
Vennootschapsbelasting	0	0
	<u>-14</u>	<u>0</u>
2 Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te factureren bedragen Greenchoice	1.471	1.388
Nog door te belasten kosten Amsterdam Wind	796	285
Overige overlopende activa/vorderingen	0	0
Vooruitbetaalde verzekeringen	63	50
	<u>2.330</u>	<u>1.723</u>
3 Liquide middelen		
Rabobank rekening courant	4.511	4.098
Betalingen onderweg	-403	
Rabobank bedrijfssparen	15.009	15.008
	<u>19.117</u>	<u>19.106</u>
4 Achtergestelde leningen		
Betreft een lening verstrekt door Gort Twee b.v.		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	9.038	9.038
Cumulatieve aflossing	-134	-134
Saldo per 1 januari	8.904	8.904
Toename gedurende het jaar	134	0
Aflossing gedurende het jaar	0	0
Totaal mutaties gedurende het jaar	<u>134</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	9.172	9.038
Cumulatieve aflossing	-134	-134
Saldo per 31 december	<u>9.038</u>	<u>8.904</u>
8 Overige kortlopende schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	134	230
Overlopende passiva	975	725
	<u>1109</u>	<u>955</u>

2.4. Toelichting op de winst en verliesrekening 2020

	31-12-2020	31-12-2019
5 Netto Omzet	1.471	1.388

Betreft de in rekening gebrachte marge bij Greenchoice a.g.v. verbruik van gas en elektriciteit van de aangesloten leden welke een gebruikscontract hebben met Greenchoice.

6 Overige bedrijfsopbrengsten	571	60
--------------------------------------	-----	----

Betreft deelnemersvergoeding RES en doorbelaste kosten i.v.m. Amsterdam Wind

7 Overige bedrijfskosten		
Personeelskosten	0	0
Verkoopkosten	675	400
Algemene kosten	1.153	1.023
Kantoorkosten	0	0
	<u>1.828</u>	<u>1.423</u>

Algemene kosten

Verzekering	363	252
Contributies en abonnementen	250	250
Bankkosten	186	158
Overige algemene kosten	134	3
Accountants en administratie	220	360
	<u>1.153</u>	<u>1.023</u>