

**Onze
Amsterdam
Noord
Energie**

Onze Amsterdam Noord Energie Coöperatieve Vereniging U.A.

Jaarrekening 2019

Onze Amsterdam Noord Energie Coöperatieve Vereniging U.A.
Jaarverslag 2019

Inhoudsopgave

1. Algemeen

- 1.1. Controle en samenstelling
- 1.2. Resultaat

2. Bijlagen

- 2.1. Balans per 31/12/2019
- 2.2. Winst en Verliesrekening 2019
- 2.3. Toelichting op de balans per 31/12/2019
- 2.4. Toelichting op de verlies en winstrekening 2019

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.

1.2. Resultaat en samenstelling

Het verslagjaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van 28 euro. Dit positief resultaat is toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Er is geen voorziening opgenomen voor te betalen Vennootschapsbelasting.

Het verslagjaar 2018 gaf een positief resultaat van 373 euro

2. Bijlagen

2.1. Balans per 31/12/2019

<u>Activa</u>		31-12-2019	31-12-2018
Vlottende activa			
<i>Vorderingen</i>			
Belastingen	1	0	0
Overige vorderingen en overlopende activa	2	<u>1.723</u>	<u>1.939</u>
		1.723	1.939
<i>Liquide middelen</i>	3	19.106	18.688
Totaal Activa		<u><u>20.829</u></u>	<u><u>20.627</u></u>

<u>Passiva</u>		31-12-2019	31-12-2018
<i>Eigen vermogen</i>			
Ledenkapitaal		16.850	16.850
Algemene reserve		<u>-5.880</u>	<u>-5.908</u>
		10.970	10.942
<i>Langlopende schulden</i>			
Achtergestelde leningen	4	8.904	8.904
<i>Kortlopende schulden</i>			
Belastingen	1	0	1
Schulden aan leveranciers		229	230
Overige schulden en overlopende passiva	8	<u>726</u>	<u>550</u>
		955	781
		<u><u>20.829</u></u>	<u><u>20.627</u></u>

2.2. Winst en Verliesrekening 2019

		31-12-2019	31-12-2018
Netto omzet	5	1.388	1.650
Overige bedrijfsopbrengsten	6	<u>60</u>	<u>93</u>
Bruto marge		1.448	1.743
Overige bedrijfskosten	7	<u>1.423</u>	<u>1.375</u>
Bedrijfsresultaat		25	368
Rentebaten en soortgelijk		<u>3</u>	<u>5</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen		28	373
Vennootschapsbelasting		<u>0</u>	<u>0</u>
Netto resultaat na belastingen		<u><u>28</u></u>	<u><u>373</u></u>

2.3. Toelichting op de balans per 31/12/2019

	31-12-2019	31-12-2018
1 Belastingen		
Omzetbelasting af te dragen	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te factureren bedragen Greenchoice	1.388	1.650
Nog door te belasten kosten Amsterdam Wind	285	285
Vooruitbetaalde verzekeringen	50	4
	<u>1.723</u>	<u>1.939</u>
3 Liquide middelen		
Rabobank rekening courant	4.098	3.681
Rabobank bedrijfssparen	15.008	15.007
	<u>19.106</u>	<u>18.688</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	0	0
Aflossing gedurende het jaar	0	0
Totaal mutaties gedurende het jaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	9.038	9.038
Cumulatieve aflossing	-134	-134
Saldo per 31 december	<u>8.904</u>	<u>8.904</u>
8 Overige kortlopende schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	230	230
Overlopende passiva	725	550
	<u>955</u>	<u>780</u>

2.4. Toelichting op de winst en verliesrekening 2019

	31-12-2019	31-12-2018
5 Netto Omzet	1.388	1.650

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	60	93
--------------------------------------	----	----

Betreft deelnemersvergoeding RES

7 Overige bedrijfskosten		
Personeelskosten	0	0
Verkoopkosten	400	220
Algemene kosten	1.023	1.155
Kantoorkosten	0	0
	<u>1.423</u>	<u>1.375</u>

Algemene kosten

Verzekering	252	303
Contributies en abonnementen	250	250
Bankkosten	158	179
Overige algemene kosten	3	-2
Accountants en administratie	360	425
	<u>1.023</u>	<u>1.155</u>