

**Coöperatie Zon op Heemstede  
Realisatie 2019**

**CONTROLE KASCOMMISSIE NOG UIT TE VOEREN**

		<b>Totaal Coöperatie</b>	<b>Project SAM</b>	<b>Sportparklaan</b>	<b>Dinkelhoeve</b>	<b>Heems</b>
Aantal panelen			203	192	272	240
Aantal certificaten			203	192	272	277
Investering per paneel/certificaat			€ 370,00	€ 295,00	€ 285,03	€ 300,00
Opbrengst in kWh			28.106	45.069	75.845	69.815 (4)
Opbrengst in kWh per certificaat			138	235	279	252
Besparing CO2			15.459	24.788	41.715	38.398
Opbrengst energielevering	(1)	€ 20.408,07	€ 7.295,59	€ 2.887,86 (3)	€ 5.332,83	€ 4.891,79
Opbrengst energiebelasting - direct verrekend met leden	(2)	€ 22.583,69		€ 5.379	€ 8.932	€ 8.273,07
Aandeel bonus leveranciers (Margevergoeding) via ZoNL		€ 1.207,50	€ 259,66	€ 245,59	€ 347,92	€ 354,32
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>€ 44.199,26</b>	<b>€ 7.555,25</b>	<b>€ 8.512,14</b>	<b>€ 14.612,69</b>	<b>€ 13.519,18</b>
Verzekeringen		€ 640,82-	€ 175,67-	€ 140,12-	€ 173,17-	€ 151,86-
Telefoon (tbv monitoring)		€ 72,64-			€ 72,64-	
(Reservering) onderhoud zonnestroominstallaties		€ 3.195,50-	€ 731,50-	€ 672,00-	€ 952,00-	€ 840,00-
Advieskosten						
Drukwerk (Overige algemene kosten)	€ 0,00					
Representatiekosten (Bestuursvergaderingen/ALV)	€ 578,33-		€ 124,37-	€ 117,63-	€ 166,64-	€ 169,70-
Bankkosten	€ 162,03-		€ 34,84-	€ 32,96-	€ 46,69-	€ 47,54-
Administratieve kosten - overig	€ 72,00-		€ 15,48-	€ 14,64-	€ 20,75-	€ 21,13-
Administratieve kosten - ZoNL	€ 948,75-		€ 268,75-	€ 193,75-	€ 273,75-	€ 212,50-
Contributies ZoNL en HeemsteedsDuurzamer	€ 45,00-		€ 9,68-	€ 9,15-	€ 12,97-	€ 13,20-
Domeinnamen (website - operationeel)	€ 67,00-		€ 14,41-	€ 13,63-	€ 19,31-	€ 19,66-
Algemene kosten (som)		€ 1.873,11-	€ 467,53-	€ 381,76-	€ 540,09-	€ 483,74-
Betalingsverschillen			€ 0,00			
<b>Totaal kosten</b>	(5)	<b>€ 5.782,07-</b>	<b>€ 1.374,70-</b>	<b>€ 1.193,88-</b>	<b>€ 1.737,90-</b>	<b>€ 1.475,60-</b>
Resultaat		€ 38.417,19	€ 6.180,55	€ 7.318,27	€ 12.874,79	€ 12.043,58
Resultaat per paneel			€ 30,45	€ 38,12	€ 47,33	€ 43,48
<b>Uitbetaald via Coöperatie</b>			<b>€ 30,45</b>	<b>€ 10,10</b>	<b>€ 14,50</b>	<b>€ 13,61</b>
			€ 6.180,55	€ 1.939,58	€ 3.942,86	€ 3.770,51
<b>Verrekend via energieleverancier</b>				<b>€ 28,01</b>	<b>€ 32,84</b>	<b>€ 29,87</b>
<b>Rendement op investering</b>			<b>8,2%</b>	<b>12,9%</b>	<b>16,6%</b>	<b>14,5%</b>

(1) De coöperatie levert de energie en betaalt de opbrengst aan haar leden

(2) De energiebelasting wordt verrekend via de individuele afrekening van de energieleverancier

(3) In 2018 overgegaan op kwartaalafrekening, waardoor afrekening 2018 de periode aug 2017 - dec 2018 betrof. In 2019 een normaal jaar. Daarnaast correctie ontvangen van Greenchoice voor teveel ontvangen energiebelasting over 2016 en 2017.

(4) Door schade als gevolg van blikseminslag in augustus 2019 heeft Heems een productie-verlies van 9 dagen.

(5) De algemene, niet direct aan een project toe te wijzen kosten van de coöperatie worden op basis van het aantal panelen aan de projecten toegewezen.

**Coöperatie Zon op Heemstede**  
**Balans**

**CONTROLE KASCOMMISSIE NOG UIT TE VOEREN**

	2019	2018	Delta 2019	Toelichting 2019
Zonnestroominstallaties	€ 272.466,08	€ 271.716,08	€ 750,00	Toevoeging in 2019 betreft eerste investering ten behoeve van Havenzon (project afgerond in 2020)
Zonnestroominstallaties - afschrijving	€ 62.611,28-	€ 44.476,10-	€ -18.135,18	Afschrijving in 15 jaar
Overige vorderingen	€ 12.677,42	€ 6.561,24	€ 6.116,18	Vordering Gemeente Heemstede (SAM), Q4 opbrengst Heems, Dinkelhoeve en Sportparklaan & schadeclaim Solarif
Te vorderen BTW	€ 706,63	€ 15.463,59	€ -14.756,96	BTW aangifte Q4 plus BTW late facturen
Bank	€ 29.974,09	€ 23.791,97	€ 6.182,12	
<b>Totaal activa</b>	<b>€ 253.212,94</b>	<b>€ 273.056,78</b>	<b>€ -19.843,84</b>	
Kapitaalstorting	€ 302.376,00-	€ 302.376,00-	€ 0,00	
Onverdeelde winst/verlies	€ 19.988,44	€ 16.722,21	€ 3.266,23	Opgebouwd verlies t/m 2018
Resultaat 2019	€ 2.701,53	€ 3.266,23	€ -564,70	Verlies 2019
Uitkering uit project	€ 52.604,04	€ 41.632,49	€ 10.971,55	Projectuitkeringen t/m 2019
Reservering onderhoud	€ -9.373,25	€ -7.135,75	€ -2.237,50	
Crediteuren	€ -6.326,28	€ -15.169,74	€ 8.843,46	Zon&Co schade Heems & Greenchoice correctie Sportparklaan
Overige kortlopende schulden	€ -7.430,10	€ -9.950,00	€ 2.519,90	Ontvangen subsidie provincie Noord Holland
Nog te betalen kosten	€ -3.001,32	€ -46,22	€ -2.955,10	Tele2 & Bankkosten & Onderhoud Zon&Co & Storting Havenzon (30/12)
Te betalen BTW		€ 0,00	€ 0,00	
<b>Totaal passiva</b>	<b>€ 253.212,94-</b>	<b>€ 273.056,78-</b>	<b>€ 19.843,84</b>	

## Coöperatie Zon op Heemstede Verlies & Winstrekening

## CONTROLE KASCOMMISSIE NOG UIT TE VOEREN

	2019	2018
Opbrengst energie	€ 20.408,07	€ 14.183,44
Marge-vergoeding	€ 1.207,50	€ 997,50
<b>Totale opbrengst</b>	<b>€ 21.615,57</b>	<b>€ 15.180,94</b>
Verzekeringskosten	€ 640,82-	€ 501,70-
Onderhoudskosten	€ 3.195,50-	€ 2.535,84-
Telefoon (tbv monitoring)	€ 72,64-	€ 49,50-
Drukwerk	€ 0,00	€ 28,93-
Administratieve kosten	€ 1.020,75-	€ 824,35-
Representatiekosten	€ 978,18-	€ 381,70-
Bankrente & kosten	€ 162,03-	€ 196,79-
Overige baten/kosten	€ 0,00	€ 0,22
Abonnementen & contributies	€ 45,00-	€ 85,49-
Advieskosten Havenzon/Hageveld		
Marketing/website operationeel	€ 67,00-	
Afschrijving zonnestroominstallaties	€ 18.135,18-	€ 13.843,09-
	<b>€ 24.317,10-</b>	<b>€ 18.447,17-</b>
	<b>€ 2.701,53-</b>	<b>€ 3.266,23-</b>