

Administratie: 210825 - De Windvogel
Datum: 15 juni 2021 door Roel Hermans

Balans / Winst- en verliesrekening

Beelddopties							
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide		Niveau	Uitgebreid	
Boekjaar	2021	Periode	1 - 12		Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vergelijken met	Vorige: Boekjaar	Verschil	<input type="checkbox"/>		Verschil (%)	<input type="checkbox"/>	
Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema						
		2021				2020	
	Beginbalans	Debet	Credit	Eindsaldo	Beginbalans	Debet	Credit
BALANS							
Activa							
Materiële vaste activa							
0090 - De Amstelvogel		2.197.106,00		2.197.106,00	2.197.106,00		
0091 - De Gouwevogel		610.385,22		610.385,22	590.340,20	20.045,02	
0092 - De Appelvogel		283.075,00		283.075,00	283.075,00		
0093 - De Elzevogel		440.799,00		440.799,00	440.800,00		
0190 - Afschrijving De Amstelvogel		-2.197.108,20		-2.197.108,20	-2.059.020,24		
0191 - Afschrijving De Gouwevogel		-488.819,00		-488.819,00	-458.428,00		
0192 - Afschrijving De Appelvogel		-239.420,06		-239.420,06	-193.472,11		
0193 - Afschrijving De Elzevogel		-440.801,09		-440.801,09	-432.070,56		
Totaal: Materiële vaste activa		165.216,87		165.216,87	368.330,29	20.045,02	22
Financiële vaste activa							
0210 - Lening ontwikkelvereniging Zeewolde		461.060,86		461.060,86	429.830,00	52.830,86	
0300 - Deelneming Stroomversnelling B.V.		29.170,00		29.170,00	32.360,00		
0301 - Deelneming Plusenergie GmbH en Co Kg		272.393,00		272.393,00	258.176,00	22.307,00	
0302 - Deelneming Plusenergie Dahlia GmbH en Co Kg		224.863,00		224.863,00	218.533,00	6.330,00	
0310 - Deelneming Der Sonnevogel GmbH		7.358,00		7.358,00	7.358,00		
0314 - Deeln. Holding Duurzame Energieprod. Exloërmond BV (zonder)		87.991,00		87.991,00	439.933,00		
0315 - Deeln. Holding DEE BV Cumprev A (met stemr)		351.946,00		351.946,00	4,00	351.942,00	
0316 - Deeln. Holding DEE BV Cumprev B (zonder stemr)		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		
Totaal: Financiële vaste activa		3.434.781,86		3.434.781,86	3.386.194,00	433.409,86	38
Kortlopende vorderingen							
0219 - Lening Zuidenwind						280.000,00	
0220 - Lening Energie van Utrecht		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
0221 - Lening Windpark Wijchen		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
1260 - Waarborgsommen		1.552,72		1.552,72	515,00	1.037,72	
1272 - Vooruitbetaalde kosten De Groene Stroom Nieuw Reijerwaard		19.764,40		19.764,40	19.764,40		
1273 - Nog te ontvangen stroomopbrengsten					43.330,00	8.823,37	
1274 - Stroomversnelling BV		10.000,00		10.000,00	10.000,00		
1276 - Plusenergie GmbH & Co KG, Dortmund rente		9.957,50		9.957,50	24.780,00		
1277 - Plusenergie Dahlia GmbH & Co KG, Dortmund rente					14.250,00	712,50	
1279 - Der Sonnevogel GmbH, voorbereidingskosten		63.066,78		63.066,78	74.396,89		
1280 - Uitgestelde omzet		37.028,60	50.058,08	87.086,68		133.106,03	
1281 - Overige vorderingen					358,50		
1283 - Project Vlaardingen		270.979,34		270.979,34	256.344,69	99.187,88	
1284 - Vooruitbetaalde erfpacht/huur De Appelvogel		55.000,00		55.000,00	66.000,00		
1288 - Rente ontwikkelingsverenigng Zeewolde					4.770,00		
1290 - Nog te factureren uren Vlaardingen		34.950,00		34.950,00		34.950,00	
1291 - Nog te ontvangen dividend DEE BV		166.137,00		166.137,00		166.137,00	
1300 - Debiteuren		44.639,74	143.639,21	148.063,29	40.215,66	17.208,87	482.397,79
1425 - Rekening-courant EBN B.V. (Neer)					4.044,00		
Totaal: Kortlopende vorderingen		738.076,08	193.697,29	235.149,97	696.623,40	535.762,35	1.02
Effecten							
1200 - Effectenportefeuille Windpark Zeewolde B.V.		21.859,00		21.859,00	259,00	21.600,00	
1201 - Effectenportefeuille Zaanse Energie Coöperatie		50,00		50,00	50,00		
Totaal: Effecten		21.909,00		21.909,00	309,00	21.600,00	
Liquide middelen							
1095 - Af te handelen bankmutaties			8.672,43	24.122,16	-15.449,73		
1100 - ING Bank		402.047,01	176.880,50	183.278,84	395.648,67	39.767,13	1.978.385,52
1101 - ING Bank spaarrekening		250.022,98			250.022,98	40.022,98	235.000,00
1102 - ASN Sparen		275.000,00			275.000,00	213.752,77	161.247,23
1103 - ASN Sparen		249.999,96			249.999,96	428.135,36	71.864,60
1104 - Triodosbank spaarrekening		75.046,02			75.046,02	75.056,02	
1107 - ING zakelijke spaarrekening 2		250.000,00			250.000,00		250.000,00
2500 - Kruisposten		-0,10	291,09	969,32	-678,33	-0,10	1.093.357,36
Totaal: Liquide middelen		1.502.115,87	185.844,02	208.370,32	1.479.589,57	796.734,16	3.789.854,71
Totaal: Activa		5.862.099,68	379.541,31	443.520,29	5.798.120,70	5.087.329,80	5.496.261,88
Passiva							
Eigen vermogen							
0600 - Inleggelden leden		-170.182,24		1.950,00	-172.132,24	-166.532,24	250,00
0880 - Algemene reserve		-45.322,79			-45.322,79	-45.322,79	
Totaal: Eigen vermogen		-215.505,03		1.950,00	-217.455,03	-211.855,03	250,00
Schulden							
Kortlopende schulden							
Belastingen							
BTW							
1710 - Te betalen BTW 21%		-129.553,14	73,30	24.261,58	-153.741,42	-64.696,56	2.537,87
1719 - Te vorderen BTW		111.685,47	21.760,25	0,88	133.444,84	71.982,84	40.384,16
1720 - Af te dragen BTW		21,50			21,50	21,50	2.244,00
1721 - Verwervingen Binnen EU		-237,26			-237,26	-237,26	
1725 - Suppletie aangiften		23.245,45	39.867,00	38.820,00	24.292,45	11.266,45	55.229,00
Totaal: BTW		5.162,02	61.700,55	63.082,46	3.780,11	18.336,97	100.395,03
LH							
1810 - Loonheffing		-1.878,69	4.423,00	5.058,61	-2.514,30	-29,12	7.552,00
Totaal: LH		-1.878,69	4.423,00	5.058,61	-2.514,30	-29,12	7.552,00
Totaal: Belastingen		3.283,33	66.123,55	68.141,07	1.265,81	18.307,85	107.947,03

	2021				2020		
	Beginbalans	Debet	Credit	Eindsaldo	Beginbalans	Debet	Credit
Overige kortlopende schulden							
1600 - Crediteuren	-10.036,99	171.995,73	171.488,42	-9.529,68	-128.634,28	528.090,00	
1800 - Tussenrekening nettoloan		7.568,16	10.598,53	-3.030,37	-1.668,64	24.327,58	
1900 - Uitgestelde betalingen (overlopende kosten)	-9.897,31	11.126,45	1.229,14		609,93	2.104,61	
1901 - Gemeente Gouda Verplichting inzake Gouwevogel	-22.500,00			-22.500,00	-22.500,00		
1902 - Sloopkosten De Windvogel	-4.719,00			-4.719,00	-4.719,00		
1904 - Nog te betalen exploitatiekosten windturbines	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00		
1905 - Overige schulden					-8.542,00	8.542,00	
1915 - Rente over leningen aan leden	-93.626,91			-93.626,91	-79.400,50	79.620,12	
1920 - Reservering vakantiegeld	-249,12	1.749,04	690,64	809,28	-249,12		
Totaal: Overige kortlopende schulden	-181.029,33	192.439,38	184.006,73	-172.596,68	-285.103,61	642.684,31	5
Totaal: Kortlopende schulden	-177.746,00	258.562,93	252.147,80	-171.330,87	-266.795,76	750.631,34	6
Langlopende schulden							
0960 - Door leden verstrekte leningen	-992.485,66			-992.485,66	-1.050.162,61	57.776,95	
0961 - Door leden verstrekte participaties	-4.472.743,49	6.508,47	4.450,00	-4.470.685,02	-3.558.516,40	33.212,74	
Totaal: Langlopende schulden	-5.465.229,15	6.508,47	4.450,00	-5.463.170,68	-4.608.679,01	90.989,69	9
Totaal: Schulden	-5.642.975,15	265.071,40	256.597,80	-5.634.501,55	-4.875.474,77	841.621,03	1.60
Totaal: Passiva	-5.858.480,18	265.071,40	258.547,80	-5.851.956,58	-5.087.329,80	841.871,03	1.61
Resultaat							
Resultaat (Te verwerken)	3.619,50			3.619,50			
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)		57.455,38		-57.455,38			
Totaal: Resultaat	3.619,50	57.455,38		-53.835,88			3.
Totaal: Balans		702.068,09	702.068,09			6.338.132,91	6.338.

	2021				2020			
	Beginbalans	Debet	Credit	Eindsaldo	Beginbalans	Debet	Credit	Eindsaldo
WINST- EN VERLIESREKENING								
8045 - Overige opbrengsten			7.385,36	-7.385,36		4.960,00	10.068,50	-5.108
Opbrengsten								
8000 - Overige opbrengsten De Gouwevogel							12.790,58	-12.790
8010 - Stroomopbrengsten De Gouwevogel		6.943,98	14.706,58	-7.762,60		1.835,30	19.832,79	-17.997
8020 - Stroomopbrengsten De Amstelvogel		60.900,29	109.701,40	-48.801,11		81.643,63	230.035,75	-148.392
8030 - Stroomopbrengsten De Appelvogel		15.633,95	29.838,57	-14.204,62		9.313,55	46.129,28	-36.815
8035 - Stroomopbrengsten De Elzevogel			1.350,00	-1.350,00		2.989,97	56.727,87	-53.737
8060 - Managementvergoedingen							30.000,00	-30.000
8099 - Overige opbrengsten Windvogel		3.957,50	3.957,50			349,04	3.608,46	-3.259
Totaal: Opbrengsten		87.435,72	159.554,05	-72.118,33		96.131,49	399.124,73	-302.993,
Kosten								
Kostprijs verkopen								
4100 - Onderhoud De Gouwevogel						13.996,21		13.996
4101 - Groot onderhoud De Gouwevogel		44.950,34		44.950,34				
4102 - Erfpacht / huur De Gouwevogel		14.113,01		14.113,01		3.491,34	1.163,78	2.327
4103 - Zakelijke lasten De Gouwevogel		733,77		733,77		721,67		721
4104 - Verzekering De Gouwevogel		3.934,67		3.934,67		2.743,02	940,83	1.802
4105 - Telefoonkosten De Gouwevogel						201,16	20,81	180
4108 - Onderhoud De Amstelvogel						23.276,54		23.276
4110 - Erfpacht / huur De Amstelvogel						17.498,73		17.498
4111 - Zakelijke lasten De Amstelvogel		1.902,90		1.902,90		1.836,63		1.836
4112 - Verzekering De Amstelvogel		5.031,31		5.031,31		5.170,39		5.170
4113 - Telefoonkosten De Amstelvogel						350,52		350
4116 - Onderhoud De Appelvogel		2.110,75		2.110,75		2.105,54		2.105
4118 - Erfpacht / huur De Appelvogel						11.000,00		11.000
4119 - Zakelijke lasten De Appelvogel		869,00		869,00		732,00		732
4121 - Telefoonkosten De Appelvogel						352,28		352
4124 - Onderhoud De Elzevogel						5.211,58		5.211
4127 - Zakelijke lasten De Elzevogel						1.139,14		1.139
4129 - Telefoonkosten De Elzevogel						386,85	1,23	385
4130 - Netkosten De Elzevogel						1.970,57		1.970
4135 - Netkosten De Gouwevogel		1.572,85	577,85	995,00		3.297,30		3.297
4140 - Netkosten De Amstelvogel		815,05	234,06	580,99		1.346,74		1.346
4150 - Netkosten De Appelvogel		975,79	232,54	743,25		1.813,21		1.813
4157 - Project Diemen		1.000,00		1.000,00				
4235 - Overige kosten De Appelvogel						7.561,60		7.561
7100 - Kostprijs Projecten						9.342,94	712,50	8.630
Totaal: Kostprijs verkopen		78.009,44	1.044,45	76.964,99		115.545,96	2.839,15	112.706,
Personeelskosten								
4000 - Salaris		10.791,00		10.791,00		26.654,40		26.654
4008 - Mutatie reservering vakantiegeld		863,30		863,30				
4030 - Sociale lasten		1.948,20		1.948,20		4.719,11		4.719
4034 - Pensioenpremie		343,24		343,24				
4085 - Declaratie uren		18.817,50	9.650,00	9.167,50		49.181,49	43.492,00	5.689
4086 - Kilometervergoedingen		135,92		135,92		1.163,76		1.163
4090 - Bestuurskosten		212,55		212,55		2.398,59		2.398
Totaal: Personeelskosten		33.111,71	9.650,00	23.461,71		84.117,35	43.492,00	40.625,
Afschrijvingen								
4800 - Afschrijvingskosten De Amstelvogel						138.087,96		138.087
4810 - Afschrijvingskosten De Appelvogel						45.947,95		45.947
4830 - Afschrijvingskosten De Gouwevogel						30.391,00		30.391
4840 - Afschrijvingskosten De Elzevogel						8.730,53		8.730
Totaal: Afschrijvingen						223.157,44		223.157,
Overige bedrijfskosten								
Algemene kosten								
4610 - Administratiekosten		2.138,55		2.138,55		17.951,13		17.951
4617 - Juridische kosten		5.287,96		5.287,96				
4620 - Contributies en abonnementen		277,88		277,88		9.647,62		9.647
4640 - Advieskosten		17.550,00		17.550,00		15.400,60		15.400
4690 - Overige kantoorkosten						1.123,24		1.123
4720 - Verzekeringen		2.019,18		2.019,18		2.040,07		2.040
4790 - Overige algemene kosten		87,24		87,24		221,77	1.286,98	-1.065
9060 - Kas- en afrondingsverschillen						53,06		53
9065 - Betalingsverschillen		0,01		0,01			0,42	-0
Totaal: Algemene kosten		27.360,82		27.360,82		46.437,49	1.287,40	45.150,
Huisvestingskosten								
4180 - Huur kantooruimte		2.600,00	432,00	2.168,00		5.217,00	1.471,30	3.745
Totaal: Huisvestingskosten		2.600,00	432,00	2.168,00		5.217,00	1.471,30	3.745,
Kantoorkosten								
4410 - Drukwerk						1.210,00		1.210
4420 - Verzendkosten		8,49		8,49		2.870,48		2.870
4430 - Telefoon- en internetkosten		731,23	4,20	727,03		1.233,06	8,19	1.224
4450 - Automatiseringskosten		4.999,59		4.999,59		10.317,01		10.317
4451 - Kosten website		9,05		9,05		177,03		177
Totaal: Kantoorkosten		5.748,36	4,20	5.744,16		15.807,58	8,19	15.799,
Resultaat deelnemingen								
9700 - Resultaat deelneming Stroomversnelling BV						3.190,00		3.190
9702 - Resultaat deelneming Plusenergie GmbH & CO KG						8.090,00	22.307,00	-14.217
9703 - Resultaat deelneming Plusenergie Dahlia GmbH & CO KG							6.330,00	-6.330
9710 - Dividend Deelneming DEE BV							166.137,00	-166.137
Totaal: Resultaat deelnemingen						11.280,00	194.774,00	-183.494,
Vennootschapsbelasting								
9800 - Vennootschapsbelasting Duitsland						428,00		428
Totaal: Vennootschapsbelasting						428,00		428,
Verkoopkosten								
4535 - Kosten Algemene ledenvergaderingen						22,50		22
4590 - Overige verkoopkosten		657,63		657,63		2.261,88		2.261

	2021				2020			
	Beginbalans	Debet	Credit	Eindsaldo	Beginbalans	Debet	Credit	Eindsaldo
Totaal: Verkoopkosten		657,63		657,63		2.284,38		2.284,38
Totaal: Overige bedrijfskosten		36.366,81	436,20	35.930,61		81.454,45	197.540,89	-116.086,44
Financieel opbrengsten en kosten								
4910 - Rente en bankkosten		601,76		601,76		545,00	474,56	70,44
4912 - Boetes belastingdienst						100,00		100,00
9003 - Rentevergoeding over leningen van leden						93.136,17		93.136,17
9030 - Rente ontwikkelingsvereniging zeewolde							48.060,86	-48.060,86
9031 - Rente lening Zuidenwind							1.166,67	-1.166,67
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten		601,76		601,76		93.781,17	49.702,09	44.079,08
Totaal: Kosten		148.089,72	11.130,65	136.959,07		598.056,37	293.574,13	304.482,24
Resultaat			57.455,38	-57.455,38		3.619,50		3.619,50
Totaal: Winst- en verliesrekening		235.525,44	235.525,44			702.767,36	702.767,36	