

**Vlaardings Energie Collectief  
Jaarrekening 2021**

## INHOUDSOPGAVE

Balans per 31 december 2021	<u>Blz.</u> 1
Winst- en verliesrekening 2021	2
Specificaties balans en winst- en verliesrekening	3

### Bijlagen

1. Specificaties ontvangen subsidies
2. Exploitatie projecten

## VLAARDINGS ENERGIE COLLECTIEF

### BALANS PER 31 DECEMBER 2021

in euro's

<u>ACTIEF</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Deelnemingen</u>		
Oeverwind Vlaardingen B.V.	<u>10.000</u>	<u>-</u>
<u>Vaste activa</u>		
Zonnedak Motexion	52.997	60.493
Zonnedak Koningin	<u>70.472</u>	<u>76.018</u>
	<u>123.469</u>	<u>136.511</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Te ontvangen posten	951	-
Liquide middelen	<u>92.356</u>	<u>39.321</u>
	<u>93.307</u>	<u>39.321</u>
	<u>226.776</u>	<u>175.832</u>

---

<u>PASSIEF</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Kapitaal	<u>15.853</u>	<u>10.646</u>
<u>Vorzieningen</u>	<u>12.026</u>	<u>12.026</u>
<u>Langlopende schulden</u>		
Certificaathouders Motexion	52.997	60.493
Certificaathouders de Koningin	<u>70.472</u>	<u>76.018</u>
	<u>123.469</u>	<u>136.511</u>
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
Crediteuren	593	-
Vooruitontvangen posten	67.131	8.924
Omzetbelasting	-	1.968
Te betalen posten	<u>7.704</u>	<u>5.757</u>
	<u>75.428</u>	<u>16.649</u>
	<u>226.776</u>	<u>175.832</u>

## VLAARDINGS ENERGIE COLLECTIEF

### EXPLOITATIERESULTAAT 2021

in euro's

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Baten		
Contributies	3.590	1.550
Donaties	1.500	1.500
Marge vergoeding	<u>1.000</u>	<u>667</u>
	6.090	3.717
Lasten		
Algemene kosten	<u>887</u>	<u>608</u>
Exploitatieresultaat	<u><u>5.203</u></u>	<u><u>3.109</u></u>

**VLAARDINGS ENERGIE COLLECTIEF****SPECIFICATIES BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING 2021**

in euro's

**SPECIFICATIES BALANS**Zonnedak Motexion

Panelen inclusief bijkomende kosten		66.247
Afschrijving t/m 2020	5.754	
Afschrijving 2021	7.496	
Afschrijving tot en met 2021		<u>13.250</u>
Balans per 31 december 2021		<u><u>52.997</u></u>

Zonnedak de Koningin

Panelen inclusief bijkomende kosten		78.302
Afschrijving 2020	2.284	
Afschrijving 2021	5.546	
Afschrijving tot en met 2021		<u>7.830</u>
Balans per 31 december 2021		<u><u>70.472</u></u>

Te ontvangen posten

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Omzetbelasting 2021	63	-
Greenchoice, 4e kwartaal	888	-
	<u>951</u>	<u>-</u>

Liquide middelen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Triodos Bank	92.356	39.321

Eigen vermogen

Stand van het kapitaal per 1 januari 2021		10.646
Vennootschapsbelasting 2018		<u>4</u>
		10.650
Exploitatieresultaat 2021		<u>5.203</u>
Stand van het kapitaal per 31 december 2021		<u><u>15.853</u></u>

**VLAARDINGS ENERGIE COLLECTIEF**Voorziening exploitatiekosten

Zonnedak Motexion		6.628
Zonnedak de Koningin		5.398
Balans per 31 december 2021		<u>12.026</u>

Certificaathouders Motexion

Totaal ontvangen		72.875
Voorziening exploitatiekosten		6.628
		<u>66.247</u>

Afwaardering t/m 2020	5.754	
Afwaardering 2021	<u>7.496</u>	
Afwaardering tot en met 2021		<u>13.250</u>
Balans per 31 december 2021		<u>52.997</u>

Certificaathouders de Koningin

Totaal ontvangen		83.700
Voorziening exploitatiekosten		5.398
		<u>78.302</u>

Afwaardering 2020	2.284	
Afwaardering 2021	<u>5.546</u>	
Afwaardering tot en met 2021		<u>7.830</u>
Balans per 31 december 2021		<u>70.472</u>

Vooruitontvangen posten

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Subsidie Gemeente Vlaardingen	7.746	-1.713
Subsidies Provincie Zuid Holland	9.085	10.637
Deelbetalingen obligatielening	<u>50.300</u>	<u>-</u>
	<u>67.131</u>	<u>8.924</u>

Voor een toelichting op de ontvangen subsidiegelden verwijzen wij u naar bijlage 1 van dit rapport

Te betalen posten

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Bankkosten	45	30
Uitbetaling participanten	<u>7.659</u>	<u>5.727</u>
	<u>7.704</u>	<u>5.757</u>

**VLAARDINGS ENERGIE COLLECTIEF**

**SPECIFICATIES WINST- EN VERLIESREKENING**

**Algemene kosten**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kantoorkosten	697	468
Bankkosten	190	140
Totaal	<u>887</u>	<u>608</u>



**SPECIFICATIES ONTVANGEN SUBSIDIES**Subsidie Provincie Zuid Holland (wind)

Ontvangen		40.000
Ontvangen in 2020		<u>19.520</u>
		59.520

Uitgaven

Kosten 2020	5.823	
Kosten 2021	1.552	
Kosten onderzoek	<u>52.314</u>	
		59.689
Teveel besteed		<u><u>-169</u></u>

Subsidie Provincie Zuid Holland (zon)

Ontvangen		17.970
<u>Uitgaven</u>		
Kosten 2018	274	
Kosten 2019	4.913	
Kosten 2020	<u>3.529</u>	
		8.716
Resteert te besteden		<u><u>9.254</u></u>

Subsidie Gemeente Vlaardingen

Ontvangen in 2021		25.000
<u>Uitgaven</u>		
Kosten 2021		<u>17.254</u>
Resteert te besteden		<u><u>7.746</u></u>

**EXPLOITATIE PROJECT MOTEXION**

Ontvangen bedragen participanten	265	€ 300		79.500
Aankoop zonne panelen			61.385	
Bijkomende kosten			<u>4.862</u>	
				<u>66.247</u>
				13.253
Uitbetaald in 2020	265	€ 25		<u>6.625</u>
Voorziening exploitatiekosten				<u><u>6.628</u></u>
In reserve per 1 januari 2021				100
Verkoop energie				<u>5.112</u>
				5.212
Af: omzetbelasting				<u>868</u>
				4.344
Exploitatiekosten				<u>854</u>
				3.490
Uitkering aan participanten	265	€ 13		<u>3.445</u>
In reserve				<u><u>45</u></u>

**EXPLOITATIE PROJECT DE KONINGIN**

Ontvangen bedragen participanten	270	€ 310		83.700
Aankoop zonne panelen			75.970	
Bijkomende kosten			<u>2.332</u>	
				<u>78.302</u>
Voorziening exploitatiekosten				<u><u>5.398</u></u>
In reserve per 1 januari 2021				117
Verkoop energie				<u>5.874</u>
				5.991
Af: omzetbelasting				<u>967</u>
				5.024
Exploitatiekosten				<u>855</u>
				4.169
Uitkering aan participanten	270	€ 15		<u>4.050</u>
In reserve				<u><u>119</u></u>