

**Vlaardings Energie Collectief
Jaarrekening 2022**

INHOUDSOPGAVE

Balans per 31 december 2022	<u>Blz.</u> 1
Winst- en verliesrekening 2022	2
Specificaties balans en exploitatieesrekening	3

Bijlagen

1. Overzicht subsidies
2. Exploitatie projecten

VLAARDINGS ENERGIE COLLECTIEF

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

in euro's

<u>ACTIEF</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>Deelnemingen</u>		
Oeverwind Vlaardingen B.V.	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
 <u>Vaste activa</u>		
Zonnedak Motexion	50.791	52.997
Zonnedak Koningin	<u>63.546</u>	<u>70.472</u>
	<u>114.337</u>	<u>123.469</u>
 <u>Vlottende activa</u>		
Te ontvangen posten	3.903	951
Liquide middelen	<u>557.677</u>	<u>92.356</u>
	<u>561.580</u>	<u>93.307</u>
	<u><u>685.917</u></u>	<u><u>226.776</u></u>

<u>PASSIEF</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Kapitaal	<u>5.364</u>	<u>15.853</u>
<u>Voorzieningen</u>	<u>12.026</u>	<u>12.026</u>
<u>Langlopende schulden</u>		
Obligatielening	518.313	50.300
Certificaathouders Motexion	50.791	52.997
Certificaathouders de Koningin	<u>63.546</u>	<u>70.472</u>
	<u>632.650</u>	<u>173.769</u>
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
Crediteuren	100	593
Bestemmingsfonds	7.190	16.831
Omzetbelasting	2.076	-
Te betalen posten	<u>26.511</u>	<u>7.704</u>
	<u>35.877</u>	<u>25.128</u>
	<u>685.917</u>	<u>226.776</u>

VLAARDINGS ENERGIE COLLECTIEF

EXPLOITATIERESULTAAT 2022

in euro's

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Baten		
Contributies	1.220	3.590
Donaties	-	1.500
Afname bestemmingsfonds	9.641	52.314
Marge vergoeding	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	<u>11.861</u>	<u>58.404</u>
Lasten		
Uitgaven t.b.v. ontvangen subsidies	9.641	52.314
Algemene kosten	<u>12.709</u>	<u>887</u>
	<u>22.350</u>	<u>53.201</u>
Exploitatieresultaat	<u><u>-10.489</u></u>	<u><u>5.203</u></u>

VLAARDINGS ENERGIE COLLECTIEF

SPECIFICATIES BALANS EN EXPLOITATIEREKENING 2022

in euro's

SPECIFICATIES BALANS

Zonnedak Motexion

Panelen inclusief bijkomende kosten		66.247
Afschrijving tot en met 2021	13.250	
Afschrijving 2022	<u>2.206</u>	
Afschrijving tot en met 2022		<u>15.456</u>
Balans per 31 december 2022		<u><u>50.791</u></u>

Zonnedak de Koningin

Panelen inclusief bijkomende kosten		78.302
Afschrijving tot en met 2021	7.830	
Afschrijving 2022	<u>6.926</u>	
Afschrijving tot en met 2022		<u>14.756</u>
Balans per 31 december 2022		<u><u>63.546</u></u>

Te ontvangen posten

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Marge vergoeding	900	-
Omzetbelasting 2021	-	63
Greenchoice, 4e kwartaal	<u>3.003</u>	<u>888</u>
	<u><u>3.903</u></u>	<u><u>951</u></u>

VLAARDINGS ENERGIE COLLECTIEF

Liquide middelen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Triodos Bank	<u>557.677</u>	<u>92.356</u>

Eigen vermogen

Stand van het kapitaal per 1 januari 2022		15.853
Exploitatieresultaat 2022		<u>-10.489</u>
Stand van het kapitaal per 31 december 2022		<u>5.364</u>

Voorziening exploitatiekosten

Zonnedak Motexion		6.628
Zonnedak de Koningin		<u>5.398</u>
Balans per 31 december 2022		<u>12.026</u>

Obligatielening

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Ontvangen	507.350	50.300
Rente obligaties	<u>10.963</u>	<u>-</u>
	<u>518.313</u>	<u>50.300</u>

VLAARDINGS ENERGIE COLLECTIEF

Certificaathouders Motexion

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

Afwaardering tot en met 2021	13.250	
Afwaardering 2022	<u>2.206</u>	
Afwaardering tot en met 2022		<u>15.456</u>
Balans per 31 december 2022		<u><u>50.791</u></u>

Certificaathouders de Koningin

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

Afwaardering tot en met 2021	7.830	
Afwaardering 2022	<u>6.926</u>	
Afwaardering tot en met 2022		<u>14.756</u>
Balans per 31 december 2022		<u><u>63.546</u></u>

VLAARDINGS ENERGIE COLLECTIEF

Bestemmingsfonds

Totaal ontvangen subsidies		102.490
Bestedingen tot en met 2021	85.659	
Uitgaven 2022	<u>9.641</u>	
Bestedingen tot en met 2022		<u>95.300</u>
Balans per 31 december 2022		<u><u>7.190</u></u>

Te betalen posten

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Bankkosten	-	45
Uitbetaling certificaathouders	<u>26.511</u>	<u>7.659</u>
	<u><u>26.511</u></u>	<u><u>7.704</u></u>

SPECIFICATIES EXPLOITATIEREKENING

Algemene kosten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kantoorkosten	541	697
Rente obligaties	10.963	-
Bankkosten	<u>1.205</u>	<u>190</u>
Totaal	<u><u>12.709</u></u>	<u><u>887</u></u>

OVERZICHT SUBSIDIESSubsidie Provincie Zuid Holland (wind)

Ontvangen		59.520
-----------	--	--------

Uitgaven

Kosten 2019	5.823	
Kosten 2020	1.552	
Kosten 2021	52.314	
Kosten 2022	3.000	
	<u>62.689</u>	
Teveel besteed		<u><u>-3.169</u></u>

Subsidie Provincie Zuid Holland (zon)

Ontvangen		17.970
-----------	--	--------

Uitgaven

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

Subsidie Gemeente Vlaardingen

Ontvangen in 2021		25.000
-------------------	--	--------

Uitgaven

Kosten 2021	17.254	
Kosten 2022	6.641	
	<u>23.895</u>	
Resteert te besteden		<u><u>1.105</u></u>

EXPLOITATIE PROJECT MOTEXION

Ontvangen certificaathouders	265	€ 300		79.500
Aankoop zonne panelen			61.385	
Bijkomende kosten			<u>4.862</u>	
				<u>66.247</u>
				13.253
Uitbetaald in 2021	265	€ 25		<u>6.625</u>
Voorziening exploitatiekosten				<u><u>6.628</u></u>
				45
In reserve per 1 januari 2022				<u>16.816</u>
Verkoop energie				16.861
				<u>2.038</u>
Af: omzetbelasting				14.823
				<u>1.161</u>
Exploitatiekosten				13.662
				<u>13.515</u>
Uitkering aan certificaathouders	265	€ 51		<u>147</u>
In reserve				<u><u>147</u></u>

EXPLOITATIE PROJECT DE KONINGIN

Ontvangen certificaathouders	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 2022				119
Verkoop energie				<u>15.949</u>
				16.068
Af: omzetbelasting				<u>1.891</u>
				14.177
Exploitatiekosten				<u>1.328</u>
				12.849
Uitkering aan certificaathouders	270	€ 47		<u>12.690</u>
In reserve				<u><u>159</u></u>