

Balans Rijne Energie U.A.

Bedrijfsgegevens : Coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid
Activiteiten : Ontwikkeling van collectieve wind en/of zonnestroom projecten
KvK nummer : 72728337
Fiscaalnummer : 859215520
Aantal werkzamen personen : 0
Boekjaar : 1 januari 2020 tm 31 december 2020
Opgesteld door : het Bestuur van Rijne Energie
Goedgekeurd door :
Versie datum : 25 november 2021



Activa		31/12/2019		31/12/2020		Passiva		31/12/2019		31/12/2020	
Vaste activa		€ -		€ -		Eigen vermogen					
Vlottende activa Debiteuren Nog te facturen project kn. Nog te facturen project kn. (bij FC) Liquide middelen		€ -	€ -	€ 90	€ 892	Eigen vermogen eind vorig boekjaar	€ -		€ 599	€ 599	€ 599
Totaal vlottende activa		€ 740	€ 740	€ 9.519	€ 30.882	Resultaat na belasting	€ 599		€ -17.640	€ -17.041	€ -17.041
						Totaal eigen vermogen	€ 599	€ 599			
						Langlopende schulden					
						Nog te ontvangen facturen project kn	€ -		€ 11.273		
						Lening Energie Samen	€ -		€ 35.944		
						Totaal langlopende schulden	€ -	€ -	€ 47.218		€ 47.218
						Crediteuren	€ -	€ -	€ 705,00		€ 705,00
						Reservering VNB	€ 140	€ 140	€ -		€ -
Totaal activa		<u>€ 740</u>	<u>€ 740</u>	<u>€ 30.882</u>	<u>€ 30.882</u>	Totaal Passiva	<u>€ 740</u>	<u>€ 740</u>	<u>€ 30.882</u>	<u>€ 30.882</u>	<u>€ 30.882</u>

Toelichting op Balans 2020
Activa

Debiteuren betreft nog te incasseren lidmaatschap
Nog te facturen project kn. betreft project kosten die Rijne heeft voorgeschoten en kan factureren als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst (SOK; zie ALV 10-12-2021).
Nog te facturen project kn. (bij FC) betreft project kosten die Rijne heeft gefinancierd middels een lening van Energie Samen die alleen bij financial close moet worden terug betaald (inclusief een risico opslag van 50%)

Passiva

Nog te ontvangen facturen project kn betreft kosten die samenwerkingspartners hebben voorgeschoten als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst (zie ALV 10-12-2021). Deze facturen zullen betaald worden uit de beschikbare liquide middelen en de nog te organiseren crowdfunding actie in 2021.
Lening Energie Samen betreft niet gefactureerde uren (inzet Ivo) die door Energie Samen zijn voorgeschoten en pas opeisbaar zijn bij financial close (verwachting niet eerder dan zomer 2023).
Crediteuren openstaande factuur Econobis & boete VNB
Reservering VNB reservering voor mogelijke boete belastingdienst

Overig

Niet uit de balans blijvende verplichting In 2020 hebben leden op verzoek van het bestuur 8.235 euro gedoneerd (varierend van 10 - 500 euro). Conform de ALV van 14-7-2020 vloeit hier de volgende niet uit de balans blijvende verplichting uit: "Bij succes geeft deze gift je als eerste het recht bij om te investeren in de volgende ronde waarbij de donatie wordt omgezet in een deel van de investering straks."
Correctie 2019 Met het opmaken van deze jaarrekening bleek dat twee giften uit 2018 (t.w.v. 37,22) niet goed verwerkt zijn in de jaarrekening van 2019. Deze correctie is doorgevoerd in deze jaarrekening