

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 2021 tm 31 december 2021
Opgesteld door : het Bestuur van RijnE Energie
Goedgekeurd door :
Versie datum : 15 december 2022



Activa		Passiva	
	31/12/2020	31/12/2021	
Vaste activa	€ -	€ -	Eigen vermogen
Vlottende activa			Eigen vermogen eind vorig boekjaar € 599
Debiteuren	€ 90	€ -	Lidmaatschap € 5.030
Nog te ontvangen omzet belasting	€ -	€ 2.450	Resultaat na belasting € -17.640
Nog te factureren project kn.	€ 892	€ 7.434	Totaal eigen vermogen € -17.041
Nog te factureren project kn. (bij FC)	€ 20.381	€ 22.511	Langlopende schulden
Liquide middelen	€ 9.519	€ 12.148	Nog te ontvangen facturen project kn € 11.273
Totaal vlottende activa	€ 30.882	€ 44.543	Lening Energie Samen (bij FC) € 35.944
			Econobis € 833
			Totaal langlopende schulden € 47.218
			Crediteuren € 705
Totaal activa	€ 30.882	€ 44.543	Totaal Passiva € 30.882

Toelichting op Balans 2021**Activa**

Debiteuren De nog openstaande lidmaatschappen gelden uit 2020 zijn geïncasseerd.
Nog te ontvangen omzet belasting RijnE is per 17 november 2021 BTW plichtig. Dit betreft de nog te ontvangen BTW.
Nog te factureren project kn. Betreft project kosten die RijnE heeft voorgesloten en kan factureren als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst (SOK; zie ALV 10-12-2021). Verrekening in 2022
Nog te factureren 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%). Er worden geen uren meer op geschreven met ingang van 1/1/2022.

Passiva

Lidmaatschap Zie Winst & Verliesrekening.
Nog te ontvangen facturen project kn Betreft kosten die samenwerkingspartners hebben voorgesloten als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst (zie ALV 10-12-2021). Verrekening in 2022. Deze facturen zullen betaald worden uit de beschikbare liquide middelen en voor een klein deel uit de crowdfunding.
Lening Energie Samen (bij FC) Betreft niet gefactureerde uren (inzet Ivo) die door Energie Samen zijn voorgesloten en pas opeisbaar zijn bij financial close (verwachting niet eerder dan zomer 2023). een deel van de uren was alleen voor RijnE Energie.
Econobis Gedeetelijk uitgestelde licentie kosten Econobis 2020 & 2021
Crediteuren Nog te betalen facturen (oa inzet Ivo, VNB 2019 & juridische kosten crowdfunding)

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."