

Coöperatie

Almelo Energie U.A.

p/a Albardastraat 34

7611 BE Aadorp

Boekjaar 2025

Winst & Verliesrekening / Balans

14-7-2026

Inhoudsopgave

Balans per 31 december 2025, Activa

Balans per 31 december 2025, Passiva

Winst & Verliesrekening / Resultatenrekening boekjaar 2025

Beknopte toelichting Balans per 31 december 2025

Beknopte toelichting Winst en Verliesrekening per 31 december 2025

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2025



ACTIVA	31-12-2025		31-12-2024	
	€		€	
VASTE ACTIVA				
<u>FINANCIELE VASTE ACTIVA</u>				
Participatie OM	<u>10.000</u>	10.000	<u>10.000</u>	10.000
<u>MATERIELE VASTE ACTIVA</u>				
Materiele vaste activa	<u>28.074</u>	28.074	<u>26.155</u>	26.155
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>VOORRAAD</u>				
Nog te factureren omzet	<u>50.843</u>	50.843	<u>1.587</u>	1.587
<u>VORDERINGEN</u>				
Debiteuren	26		100	
Vooruitbetaalde kosten	191.034		4.382	
Vennootschapsbelasting	-		799	
Omzetbelasting	19.346		511	
RC Energie Coöperatie Overijssel	10.241		12.460	
RC Gebedscommissie ATT U.A.	<u>6.279</u>		<u>-</u>	
		226.926		18.252
LIQUIDE MIDDELEN				
Liquide middelen	<u>682.441</u>	682.441	<u>902.988</u>	902.988
	<u>998.284</u>		<u>958.982</u>	

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2025



PASSIVA	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
KAPITAAL		
Kapitaal Coöperatie	35.179	-6.012
	35.179	-6.012
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Lening Asteleyner	1.000	7.000
Toestelkrediet Odido	120	-
Obligaties Asteleyner	1.500	1.400
Lening inleggeld OM	8.243	9.305
	10.863	17.705
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Aflossingsverplichting	6.240	6.000
Crediteuren	39.014	794
Belastingen	16.502	-
Overige schulden	890.486	940.496
	952.242	947.290
	998.284	958.982

2. RESULTATENREKENING OVER HET BOEKJAAR 2025



	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
<u>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</u>		
Opbrengsten	<u>420.378</u>	<u>88.961</u>
	420.378	88.961
<u>INKOOPWAARDE OPBRENGSTEN</u>		
Kosten opbrengsten	<u>-64.605</u>	<u>-24.630</u>
	<u>-64.605</u>	<u>-24.630</u>
<u>BRUTO WINST</u>	355.774	64.331
Personeelskosten	-281.879	-65.690
Huisvestingskosten	-133	-
Algemene kosten	-13.441	-10.262
Verkoopkosten	-6.147	-2.884
Afschrijvingen	<u>-2.261</u>	<u>4.871</u>
	<u>-303.860</u>	<u>-73.966</u>
<u>BEDRIJFSRESULTAAT</u>	51.914	-9.635
Financieringskosten	-539	-833
Financieringsbaten	1.963	-
Vennootschapsbelasting	-12.147	510
<u>RESULTAAT</u>	<u><u>41.191</u></u>	<u><u>-9.957</u></u>

3. TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2025



FINANCIËLE VASTE ACTIVA		Participatie	2025	2024
		OM I Nieuwe Energie	€	€
Stand per 1-1	€	10.000	10.000	10.000
Boekwaarde per 31 December		10.000	10.000	10.000
Aanschaffingsprijs		10.000	10.000	10.000
Boekwaarde per 31 December		10.000	10.000	10.000
VASTE ACTIVA		Zonnepanelen	2025	2024
		Asteleyner	€	€
Stand per 1-1	€	25.097	26.155	28.415
Desinvesteringen		-	-	-
Investerings		4.180	4.180	-
Afschrijvingen	€	-1.970	-2.261	-2.261
Boekwaarde per 31 December		27.308	28.074	26.154
Aanschaffingsprijs	€	33.709	35.164	35.164
Cumm. Afschrijvingen	€	-6.401	-7.090	-4.829
Boekwaarde per 31 December		27.308	28.074	30.335

VLOTTENDE ACTIVA

	2025	2024
<u>Debiteuren</u>		
Debiteuren	<u>26</u>	<u>100</u>
<u>Voorraad</u>		
Nog te factureren omzet	<u>50.843</u>	<u>1.587</u>
<u>Rekening-Courant Energiecoöperatie Overijssel</u>	<u>10.241</u>	<u>12.460</u>
<u>Rekening-Courant Gebedscommissie ATT U.A.</u>	<u>6.279</u>	<u>-</u>
<u>Belastingen</u>		
Vennootschapsbelasting	-	799
Omzetbelasting	<u>19.346</u>	<u>511</u>
	<u>19.346</u>	<u>1.310</u>
<u>Vooruitbetaalde kosten</u>		
Nog te ontvangen bedragen	190.000	3.449
Vooruitbetaalde kosten	<u>1.034</u>	<u>933</u>
	<u>191.034</u>	<u>4.382</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
Rabobank NL49RABO0147036720	-100	-
Triodos Bank NL20TRIO0320134113	30.639	602.988
Triodos Bank NL67TRIO2300713896	<u>651.902</u>	<u>300.000</u>
	<u>682.441</u>	<u>902.988</u>

VERMOGEN COÖPERATIE

	2025	2024
Stand per 1 januari	-6.012	3.945
Resultaat boekjaar	41.191	-9.957
	35.179	-6.012

LANGLOPENDE SCHULDENLening Asteleyner Betonboringen B.V.

Lening Asteleyner, stand 1 januari	13.000	19.000
Aflossing komend boekjaar	6.000	6.000
Aflossing	-6.000	-6.000
	13.000	19.000
	-6.000	-6.000
	7.000	13.000

Obligaties Zonnedak Asteleyner Betonboringen

Obligaties, stand 1 januari	1.400	1.000
Verstreking	100	400
Aflossing komend boekjaar	-	-
Aflossing boekjaar	-	-
Saldo	1.500	1.400
	-	-
	1.500	1.400

Lening inleggeld Coöperatieve Duurzame Energie U.A.

Coöperatieve Duurzame Energie U.A., stand 1 januari	9.305	9.517
Verstreking	-	-
Aflossing komend boekjaar	-	-
Aflossing boekjaar	-1.062	-212
Saldo	8.243	9.305
	-	-
	8.243	9.305

Toestelkrediet Odido

Odido, stand 1 januari	-	-
Verstreking	480	-
Aflossing komend boekjaar	240	-
Aflossing boekjaar	-120	-
Saldo Odido	600	-
	-240	-
	360	-

Totaal

	23.343	29.705
	-6.240	-6.000
	17.103	23.705

KORTLOPENDE SCHULDEN

	2025	2024
<u>Aflossingsverplichting</u>	<u>6.240</u>	<u>6.000</u>
<u>Crediteuren</u>	<u>39.014</u>	<u>794</u>
<u>Belastingen</u>		
Loonheffing	5.154	-
Vennootschapsbelasting	11.348	-
	<u>16.502</u>	<u>-</u>
<u>Overige Schulden</u>		
Rente lening Asteleyner	640	640
Nog te betalen bankkosten	97	-
Te betalen nettolonen	249	-
Reservering vakantietoeslag	3.905	2.376
Reservering eindejaarsuitkering	2.415	2.415
Vooruitontvangen subsidie IS2H4C	256.281	378.075
Vooruitontvangen subsidie 3DXVERSE	440.925	550.925
Vooruitontvangen subsidie gemeente Almelo	125.134	-
Vooruitontvangen kennisfestival Lei	10.000	-
Gemeente Almelo Energiehulp	5.069	-
Nog te betalen bedrijfskosten	38.271	3.738
Accountantskosten	7.500	2.326
	<u>890.486</u>	<u>940.496</u>

4. TOELICHTING WINST & VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2025



	2025	2024
	€	€
<u>OPBRENGSTEN</u>		
Omzet leertraject Energiecoach	-	19.000
Omzet Gemeente Almelo Aadorp Aardgasvrij	-	10.331
Omzet lidmaatschappen	189	104
Omzet RVO Zonnepanelen	2.851	7.272
Omzet zonnepanelen Asteleyner	1.803	-2.950
Subsidie Provincie Overijssel	-	12.362
Subsidie Stichting Stimuland	-	2.000
Subsidie waterstof	121.794	18.742
Subsidie Digital Twin	193.415	9.541
Subsidie Energiehulp	64.866	-
Mutatie nog te factureren	29.136	1.587
Overige opbrengsten	6.325	10.973
	420.378	88.961
<u>INKOOPWAARDE</u>		
Inkopen	-262	24.630
Inkoop Energiehulp	64.866	-
	64.605	24.630
<u>PERSONEELSKOSTEN</u>		
Bruto lonen	65.465	53.671
Vrijwilligersvergoedingen	15.116	8.100
Reservering vakantiegeld	5.413	4.040
Reservering eindejaarsuitkering	4.835	2.415
Reservering benefit	1.976	-
Sociale lasten	13.382	9.698
Kilometervergoeding	1.715	1.459
Overige personeelskosten	-	5.718
Inhuur derden	226.032	-
Doorbelaste personeelskosten Energie Coöperatie Overijssel	-	-19.411
Dekkingsrekening loon-alg. kosten gemeente Almelo	-52.055	-
	281.879	65.690

HUISVESTINGSKOSTEN**2025****2024**

Gemeentelijke lasten

133

-

133

-

ALGEMENE KOSTEN

Kantoorkosten

9

28

Contributies en abonnementen

923

2.399

Drukwerk

-

397

Automatiseringskosten

6.333

1.232

Administratie- en advieskosten

4.457

4.662

Verzekeringen

625

662

Telefoonkosten

1.094

367

Boetes

-

515

13.441

10.262

VERKOOPSKOSTEN

Reis- en verblijfskosten

6.147

2.611

Representatie en verteringskosten

-

138

Overige verkoopkosten

-

136

6.147

2.884

AFSCHRIJVINGSKOSTEN

Afschrijvingen immateriele vaste activa

-

-327

Afschrijvingen zonnepanelen Asteleyner

1.970

-7.580

Afschrijvingen inventaris

291

760

Boekresultaat immateriele vaste activa

-

2.276

2.261

-4.871

FINANCIERINGSLASTEN

Bank en provisiekosten

473

234

Rente lening Asteleyner

-

533

Uitkering obligaties

66

66

539

833

FINANCIERINGSBATEN**2025****2024**

Bank en provisiekosten

-1.902

-

Rente belastingdienst

-61

-

-1.963

-

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting boekjaar

12.147

-

Vennootschapsbelasting voorgaande jaren

-

-510

12.147

-510
