

Energie Samen

Financiële rapportage januari – juni 2021



**energie
samen**

De energietransitie, dat zijn wij!

17 september
ALV

Geconsolideerde Resultaten

Resultaten	Delta met begroting	Prognose 2021	Prognose juli - dec	Realisatie jan juni 2021	Begroting 2021
Totale Energie Samen					
Omzet	-309	2.445	1.345	1.100	2.754
Bijdrage indirect	-	-	-	-	-
Opbrengsten	-309	2.445	1.345	1.100	2.754
Personeel kostprijs	-217	1.877	987	890	2.094
Overige uitgaven	-89	571	319	252	660
Kosten	-306	2.448	1.306	1.142	2.754
Resultaat	-3	-3	39	-42	-

De prognose van de activiteiten komt bijna 10 % lager uit dan de begroting doordat er in het eerste halfjaar ongeveer 3.000 uren minder zijn gemaakt dan begroot.

Voor het tweede halfjaar is de bezetting op orde en verwachten we wel de begrote aantallen uren te halen.

Het negatieve resultaat in het eerste halfjaar wordt vooral veroorzaakt door nog niet geïnde contributies en nog niet gerealiseerde opbrengsten bij de projecten Zon op NL, Verzekeringen en het blad Wind en Zon.

Naar verwachting worden deze achterstanden in het tweede halfjaar ingehaald.

Opbrengsten naar activiteiten

Opbrengsten	Delta met begroting	Prognose 2021	Prognose juli - dec	Realisatie jan juni 2021	Begroting 2021
Contributies	0	250	119	131	250
Econobis	-3	230	99	131	233
Participatie coalitie	-	407	200	207	407
Fondsmanagement	-229	532	340	192	761
Diensten	-77	1.026	587	439	1.103
Totaal	-309	2.445	1.345	1.100	2.754

Het fondsmanagement levert in 2021 minder op dan begroot doordat de start van de later dan begroot is gerealiseerd. Dit heeft geen gevolgen voor het resultaat omdat ook de kosten lager zijn. De benodigde uren voor de werkzaamheden zijn ook later gecontracteerd.

Ook bij de diensten verwachten we voor zowel opbrengsten en kosten niet helemaal het begrote niveau te halen.

Conclusie is dat we goed op weg zijn op een ambitieuze begroting en dat de kosten de opbrengsten volgen.

Geconsolideerde balans

Geconsolideerd	Delta met begroting	Prognose 31-12-2021	Prognose mutaties juli -dec	Realisatie 30-6-2021	Begroting 31-12-2021	Realisatie 31-12-2020	Realisatie 31-12-2019
Langdurig vastgelegd	10	633	92	542	622	527	515
Vorderingen	36	551	68	485	515	318	604
Bank	1	38	-435	473	37	904	463
Vorderingen en Liquide middelen	37	589	-367	958	552	1.222	1.067
Activa	47	1.222	-275	1.500	1.174	1.749	1.582
Eigen vermogen	-3	167	39	128	170	170	1
Langlopende schulden	3	627	70	559	624	598	492
Kortlopende schulden	47	428	-384	813	380	981	1.089
Passiva	47	1.222	-275	1.500	1.174	1.749	1.582

Toelichting bij de balans

Activa

Langdurig vastgelegd

De investeringen in 2021 betreffen de uitbreiding van de functionaliteit voor de PCR en SEC projecten.

De uitgezette gelden St Doen stijgen iets langzamer dan voorzien.

Vorderingen en liquide middelen

De vorderingen bewegen zich zoals begroot. Een groot deel bestaat uit nog te factureren conform de onderliggende afspraken met de subsidiegevers.

Toelichting bij de balans

Passiva

Langlopende schulden

Betreft met name de van Stichting Doen ontvangen gelden. Hier zit geen terugbetalingsplicht naar St. Doen op, maar wel de afspraak deze aan te wenden voor het financieren van projecten in de ontwikkelfase. Daaro mis ervoor gekozen om het saldo als langlopende schuld te presenteren.

Daarnaast bestaat deze post uit vooruit ontvangen opbrengsten die in een periode van vijf jaar naar de resultaten worden geboekt.

Liquiditeitstekort

Het liquiditeitstekort per 31 december bedraagt naar verwachting Euro 200k als er geen voorschotten voor 2022 voor het fondsmanagement en subsidies 2022 worden ontvangen. We zijn bezig om krediet van maximaal 300k te organiseren om het verschil in het betalen van de uitgaven en het ontvangen van de bijhorende opbrengsten te overbruggen.

Te betalen

De normale stand van de crediteuren, nog te ontvangen facturen en te betalen salaris kosten bedraagt ongeveer 200k.

Op 30 juni is die 300k hoger doordat nog veel facturen laat worden ingediend en dus als te betalen zijn opgenomen en voor verschillende projecten nog afrekeningen uit 2020 worden verwacht. De betaaltermijn op facturen is teruggebracht naar normaal (max 30 dagen).