

Jaarrekening 2024

VvE Citadel



Jaarrekening

VvE Citadel

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

**2024
balans**

Liquide middelen 101.439,82

Debiteuren 1.198,15

Tussenrekeningen 30.948,28

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet 133.586,25

Passiva / Schulden / Credit

**2024
balans**

Algemene reserve 4.314,23

Onderhoudsreserve 151.683,33

Crediteuren -11.615,14

Berekend exploitatie resultaat -10.796,17

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit 133.586,25

Jaarrekening**VvE Citadel****Resultatenrekening**

Kosten / Debet

	2024 Begroting	2024 Werkelijk	Verschil
Algemeen naar breukdeel	28.825,00	30.593,69	-1.768,69
Algemeen naar gelijke delen	127.580,00	139.181,10	-11.601,10
Kosten Kanteel	3.445,00	2.065,50	1.379,50
Kosten woningen	1.925,00	1.925,00	0,00
Berekend exploitatieresultaat	0,00	-10.796,17	10.796,17
TOTAAL Kosten / Debet	161.775,00	162.969,12	-1.194,12

Opbrengsten / Credit

	2024 Begroting	2024 Werkelijk	Verschil
Ledenbijdrage	161.775,00	161.771,04	3,96
Overige ontvangsten	0,00	1.198,08	-1.198,08
TOTAAL Opbrengsten / Credit	161.775,00	162.969,12	-1.194,12

Jaarrekening

VvE Citadel

Toelichting op de Balans		2024 Werkelijk
Liquide middelen		
Bank RekeningCourant		15.899,72
Bank Spaarrekening		65.460,14
Bank Spaarrekening		20.079,96
Totaal		101.439,82
Debiteuren		
Achterstand		3.368,71
Voorstand		-2.170,56
Totaal		1.198,15
Tussenrekeningen		
Voorraad handzenders		141,24
Tussenrekening schades		30.807,04
Totaal		30.948,28
Specificatie: Overlopende activa - Nog te ontvangen bedragen		
01-01-2024	Beginsaldo	4.319,72
01-01-2024	Ontvangen rente boekjaar 2023	79,96
07-03-2024	28.50.15.222 GEM ALMERE, Fact: 2023099	4.239,76
Totaal		4.319,72
Algemene reserve		
Reserve algemeen naar breukdeel (zie specificatie)		4.314,23
Totaal		4.314,23

Specificatie: Algemene reserve - Reserve algemeen naar breukdeel		Debet	Credit
01-01-2024	Beginsaldo		2.432,15
01-01-2024	Dotatie reservefonds - Algemeen naar Breukdeel jan-2024		91,67
01-02-2024	Dotatie reservefonds - Algemeen naar Breukdeel feb-2024		91,67
01-03-2024	Dotatie reservefonds - Algemeen naar Breukdeel mrt-2024		91,67
21-03-2024	Jaarresultaat boekjaar 2023		782,08
01-04-2024	Dotatie reservefonds - Algemeen naar Breukdeel apr-2024		91,67
01-05-2024	Dotatie reservefonds - Algemeen naar Breukdeel mei-2024		91,67
01-06-2024	Dotatie reservefonds - Algemeen naar Breukdeel jun-2024		91,67
01-07-2024	Dotatie reservefonds - Algemeen naar Breukdeel jul-2024		91,67
01-08-2024	Dotatie reservefonds - Algemeen naar Breukdeel aug-2024		91,67
01-09-2024	Dotatie reservefonds - Algemeen naar Breukdeel sep-2024		91,67
01-10-2024	Dotatie reservefonds - Algemeen naar Breukdeel okt-2024		91,67
01-11-2024	Dotatie reservefonds - Algemeen naar Breukdeel nov-2024		91,67
01-12-2024	Dotatie reservefonds - Algemeen naar Breukdeel dec-2024		91,63

Jaarrekening

VvE Citadel

Toelichting op de Balans

2024
Werkelijk

Specificatie: Algemene reserve - Reserve algemeen naar breukdeel

Debet

Credit

Totaal

4.314,23

Onderhoudsreserve

Reserve gelijke delen (zie specificatie) 112.675,98

Reserve voorziening kanteel (zie specificatie) 7.302,47

Reserve voorziening woningen (zie specificatie) 31.704,88

Totaal

151.683,33

Specificatie: Onderhoudsreserve - Reserve gelijke delen

Debet

Credit

01-01-2024 Beginsaldo 83.509,78

01-01-2024 Dotatie reservefonds - Algemeen naar gelijke delen jan-2024 1.833,33

01-02-2024 Dotatie reservefonds - Algemeen naar gelijke delen feb-2024 1.833,33

01-03-2024 Dotatie reservefonds - Algemeen naar gelijke delen mrt-2024 1.833,33

21-03-2024 Jaarresultaat boekjaar 2023 7.166,20

01-04-2024 Dotatie reservefonds - Algemeen naar gelijke delen apr-2024 1.833,33

01-05-2024 Dotatie reservefonds - Algemeen naar gelijke delen mei-2024 1.833,33

01-06-2024 Dotatie reservefonds - Algemeen naar gelijke delen jun-2024 1.833,33

01-07-2024 Dotatie reservefonds - Algemeen naar gelijke delen jul-2024 1.833,33

01-08-2024 Dotatie reservefonds - Algemeen naar gelijke delen aug-2024 1.833,33

01-09-2024 Dotatie reservefonds - Algemeen naar gelijke delen sep-2024 1.833,33

01-10-2024 Dotatie reservefonds - Algemeen naar gelijke delen okt-2024 1.833,33

01-11-2024 Dotatie reservefonds - Algemeen naar gelijke delen nov-2024 1.833,33

01-12-2024 Dotatie reservefonds - Algemeen naar gelijke delen dec-2024 1.833,37

Totaal

112.675,98

Specificatie: Onderhoudsreserve - Reserve voorziening kanteel

Debet

Credit

01-01-2024 Beginsaldo 7.356,89

01-01-2024 Dotatie reservefonds - Kanteel jan-2024 137,50

01-02-2024 Dotatie reservefonds - Kanteel feb-2024 137,50

01-03-2024 Dotatie reservefonds - Kanteel mrt-2024 137,50

21-03-2024 Jaarresultaat boekjaar 2023 1.704,42

01-04-2024 Dotatie reservefonds - Kanteel apr-2024 137,50

01-05-2024 Dotatie reservefonds - Kanteel mei-2024 137,50

01-06-2024 Dotatie reservefonds - Kanteel jun-2024 137,50

01-07-2024 Dotatie reservefonds - Kanteel jul-2024 137,50

01-08-2024 Dotatie reservefonds - Kanteel aug-2024 137,50

01-09-2024 Dotatie reservefonds - Kanteel sep-2024 137,50

01-10-2024 Dotatie reservefonds - Kanteel okt-2024 137,50

01-11-2024 Dotatie reservefonds - Kanteel nov-2024 137,50

01-12-2024 Dotatie reservefonds - Kanteel dec-2024 137,50

Jaarrekening

VvE Citadel

Toelichting op de Balans

2024
Werkelijk

Specificatie: Onderhoudsreserve - Reserve voorziening kanteel

	Debet	Credit
Totaal	1.704,42	9.006,89

Specificatie: Onderhoudsreserve - Reserve voorziening woningen

	Debet	Credit
01-01-2024 Beginsaldo		29.779,88
01-01-2024 Dotatie reservefonds - woningen jan-2024		160,42
01-02-2024 Dotatie reservefonds - woningen feb-2024		160,42
01-03-2024 Dotatie reservefonds - woningen mrt-2024		160,42
01-04-2024 Dotatie reservefonds - woningen apr-2024		160,42
01-05-2024 Dotatie reservefonds - woningen mei-2024		160,42
01-06-2024 Dotatie reservefonds - woningen jun-2024		160,42
01-07-2024 Dotatie reservefonds - woningen jul-2024		160,42
01-08-2024 Dotatie reservefonds - woningen aug-2024		160,42
01-09-2024 Dotatie reservefonds - woningen sep-2024		160,42
01-10-2024 Dotatie reservefonds - woningen okt-2024		160,42
01-11-2024 Dotatie reservefonds - woningen nov-2024		160,42
01-12-2024 Dotatie reservefonds - woningen dec-2024		160,38
Totaal		31.704,88

Crediteuren

Crediteuren (zie specificatie)	-11.615,14
Totaal	-11.615,14

Specificatie: Crediteuren - Crediteuren

	Saldo
Audax Renewables - Oplagestraat 1 - 1321 NK Almere	620,02
Gemeente Almere - Postbus 200 - 1300 AE Almere	-4.804,38
Hoveniersbedrijf Leenheer - David Humeweg 20 - 1349 DA Almere	2.124,07
ING Bank - Bijlmerplein 888 - 1102 MG Amsterdam Zuidoost	-1.198,08
Liander Infra N.V. - Postbus 50 - 6920 AB Duiven	187,96
Liander N.V. - Utrechtseweg 68 - 6812 AH Arnhem	160,52
Meijers - Postbus 707 - 1180 AS Amstelveen	-22.914,09
RS Elektrotechniek - Xenonstraat 86 - 1362 GH Almere	994,66
SRB-bouw en Afbouw - Koningsbeltweg 41R - 1329 AE Almere	12.670,34
Stedep ^{lan} B.V. - Postbus 51263 - 1007 EG Amsterdam	577,32
Vattenfall - Postbus 41920 - 1009 DC Amsterdam	-33,48
Totaal	-11.615,14

Jaarrekening

VvE Citadel

Toelichting op de Balans

2024
Werkelijk

Specificatie: Overlopende passiva - Nog te betalen bedragen

		Debet	Credit
01-01-2024	Beginsaldo		821,70
18-01-2024	November 2023	398,32	
08-02-2024	December 2023	423,38	
Totaal		821,70	821,70

Jaarrekening

VvE Citadel

Toelichting op de Resultatenrekening

	2024 Begroting	2024 Werkelijk
Algemeen naar breukdeel		
Verzekering - VvE pakket	21.845,00	23.960,43
Bijdrage aan hoofd VvE	4.250,00	3.926,40
Verenigingskosten - Vergaderkosten	225,00	207,50
Verenigingskosten - Bankkosten	480,00	487,55
Bestuurskosten	500,00	555,82
Algemene verenigingskosten	75,00	75,25
Contract - Hydrofoor	350,00	280,74
Dotatie reservefonds - Algemeen naar Breukdeel	1.100,00	1.100,00
Totaal	28.825,00	30.593,69

Algemeen naar gelijke delen

Huur Parkeerplaatsen	37.900,00	37.856,00
Vordering Gemeente Almere	-4.500,00	-4.804,38
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	3.500,00	18.369,61
Dagelijks onderhoud - Lift	2.000,00	0,00
Onderhoud daktuin incl. sproei installatie	1.500,00	625,57
Nutsvoorzieningen - Elektra algemene ruimtes	10.880,00	11.520,97
Verenigingskosten - Administratie en beheer	7.650,00	7.997,92
Contract - Lift	16.150,00	16.123,71
Contract - schuifdeuren	950,00	0,00
Contract - Schoonmaak algemeen	11.250,00	11.740,97
Contract - Tuinonderhoud	18.300,00	17.750,73
Dotatie reservefonds - Algemeen naar gelijke delen	22.000,00	22.000,00
Totaal	127.580,00	139.181,10

Kosten Kanteel

Dagelijks onderhoud - Kanteel	1.250,00	415,50
Onderhoud - Dak	545,00	0,00
Dotatie reservefonds - Kanteel	1.650,00	1.650,00
Totaal	3.445,00	2.065,50

Kosten woningen

Dotatie reservefonds - woningen	1.925,00	1.925,00
Totaal	1.925,00	1.925,00

Ledenbijdrage

Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	6.980,00	6.977,76
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten 1	149.425,00	149.423,04
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten 2	1.925,00	1.925,04
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten 3	3.445,00	3.445,20
Totaal		

Jaarrekening

VvE Citadel

Toelichting op de Resultatenrekening

	2024 Begroting	2024 Werkelijk
Ledenbijdrage	161.775,00	161.771,04
Overige ontvangsten		
Rente (zie specificatie)	0,00	1.198,08
Totaal	0,00	1.198,08

Specificatie: Overige ontvangsten - Rente

31-12-2024 IF:N860-11610 - Rente boekjaar 2024

	Debet	Credit
	-1.198,08	
Totaal	-1.198,08	

VvE Citadel**VvE bijdrage afrekening 2024**

Index	Adres	Breuk deel	Volgens breukdeel	ALGEMEEN	KOSTEN 1	KOSTEN 2	KOSTEN 3	Kosten	VvE bijdrage	Te betalen	Te ontvangen
A-04	Citadel 38	12	0,00	88,62	3.137,34	35,11	0,00	3.261,07	3.022,47	238,60	
A-05	Citadel 39	14	0,00	103,39	3.137,34	40,96	0,00	3.281,69	3.047,29	234,40	
A-06	Citadel 40	16	0,00	118,16	3.137,34	46,81	0,00	3.302,31	3.072,11	230,20	
A-07	Citadel 41	12	0,00	88,62	3.137,34	35,11	0,00	3.261,07	3.022,47	238,60	
A-08	Citadel 42	14	0,00	103,39	3.137,34	40,96	0,00	3.281,69	3.047,29	234,40	
A-09	Citadel 43	14	0,00	103,39	3.137,34	40,96	0,00	3.281,69	3.047,29	234,40	
A-10	Citadel 44	16	0,00	118,16	3.137,34	46,81	0,00	3.302,31	3.072,11	230,20	
A-11	Citadel 45	16	0,00	118,16	3.137,34	46,81	0,00	3.302,31	3.072,11	230,20	
A-12	Citadel 46	14	0,00	103,39	3.137,34	40,96	0,00	3.281,69	3.047,29	234,40	
A-13	Citadel 47	12	0,00	88,62	3.137,34	35,11	0,00	3.261,07	3.022,47	238,60	
A-14	Citadel 48	14	0,00	103,39	3.137,34	40,96	0,00	3.281,69	3.047,29	234,40	
A-15	Citadel 49	14	0,00	103,39	3.137,34	40,96	0,00	3.281,69	3.047,29	234,40	
A-16	Citadel 50	20	0,00	147,70	3.137,34	58,51	0,00	3.343,55	3.121,74	221,81	
A-17	Citadel 51	17	0,00	125,54	3.137,34	49,73	0,00	3.312,61	3.084,51	228,10	
A-18	Citadel 52	12	0,00	88,62	3.137,34	35,11	0,00	3.261,07	3.022,47	238,60	
A-19	Citadel 53	16	0,00	118,16	3.137,34	46,81	0,00	3.302,31	3.072,11	230,20	
A-20	Citadel 54	12	0,00	88,62	3.137,34	35,11	0,00	3.261,07	3.022,47	238,60	
A-21	Citadel 55	14	0,00	103,39	3.137,34	40,96	0,00	3.281,69	3.047,29	234,40	
A-22	Citadel 56	12	0,00	88,62	3.137,34	35,11	0,00	3.261,07	3.022,47	238,60	
A-23	Citadel 57	16	0,00	118,16	3.137,34	46,81	0,00	3.302,31	3.072,11	230,20	
A-24	Citadel 58	14	0,00	103,39	3.137,34	40,96	0,00	3.281,69	3.047,29	234,40	
A-25	Citadel 59	12	0,00	88,62	3.137,34	35,11	0,00	3.261,07	3.022,47	238,60	
A-26	Citadel 60	12	0,00	88,62	3.137,34	35,11	0,00	3.261,07	3.022,47	238,60	
A-27	Citadel 61	16	0,00	118,16	3.137,34	46,81	0,00	3.302,31	3.072,11	230,20	
A-28	Citadel 62	14	0,00	103,39	3.137,34	40,96	0,00	3.281,69	3.047,29	234,40	
A-29	Citadel 63	16	0,00	118,16	3.137,34	46,81	0,00	3.302,31	3.072,11	230,20	
A-30	Citadel 64	16	0,00	118,16	3.137,34	46,81	0,00	3.302,31	3.072,11	230,20	
A-31	Citadel 65	14	0,00	103,39	3.137,34	40,96	0,00	3.281,69	3.047,29	234,40	
A-32	Citadel 66	12	0,00	88,62	3.137,34	35,11	0,00	3.261,07	3.022,47	238,60	

VvE Citadel**VvE bijdrage afrekening 2024**

Index	Adres	Breuk deel	Volgens breukdeel	ALGEMEEN	KOSTEN 1	KOSTEN 2	KOSTEN 3	Kosten	VvE bijdrage	Te betalen	Te ontvangen
A-33	Citadel 67	18	0,00	132,93	3.137,34	52,66	0,00	3.322,93	3.096,93	226,00	
A-34	Citadel 68	17	0,00	125,54	3.137,34	49,73	0,00	3.312,61	3.084,51	228,10	
A-35	Citadel 69	12	0,00	88,62	3.137,34	35,11	0,00	3.261,07	3.022,47	238,60	
A-36	Citadel 70	16	0,00	118,16	3.137,34	46,81	0,00	3.302,31	3.072,11	230,20	
A-37	Citadel 71	14	0,00	103,39	3.137,34	40,96	0,00	3.281,69	3.047,29	234,40	
A-38	Citadel 72	12	0,00	88,62	3.137,34	35,11	0,00	3.261,07	3.022,47	238,60	
A-39	Citadel 73	16	0,00	118,16	3.137,34	46,81	0,00	3.302,31	3.072,11	230,20	
A-40	Citadel 74	14	0,00	103,39	3.137,34	40,96	0,00	3.281,69	3.047,29	234,40	
A-41	Citadel 75	14	0,00	103,39	3.137,34	40,96	0,00	3.281,69	3.047,29	234,40	
A-42	Citadel 76	12	0,00	88,62	3.137,34	35,11	0,00	3.261,07	3.022,47	238,60	
A-43	Citadel 77	16	0,00	118,16	3.137,34	46,81	0,00	3.302,31	3.072,11	230,20	
A-44	Citadel 78	16	0,00	118,16	3.137,34	46,81	0,00	3.302,31	3.072,11	230,20	
A-45	Citadel 79	14	0,00	103,39	3.137,34	40,96	0,00	3.281,69	3.047,29	234,40	
A-46	Citadel 80	12	0,00	88,62	3.137,34	35,11	0,00	3.261,07	3.022,47	238,60	
A-47	Citadel 81	14	0,00	103,39	3.137,34	40,96	0,00	3.281,69	3.047,29	234,40	
A-48	Citadel 82	12	0,00	88,62	3.137,34	35,11	0,00	3.261,07	3.022,47	238,60	
A-49	Citadel 83	16	0,00	118,16	3.137,34	46,81	0,00	3.302,31	3.072,11	230,20	
A-50	Citadel 84	13	0,00	96,00	3.137,34	0,00	344,25	3.577,59	3.571,02	6,57	
A-51	Citadel 85	13	0,00	96,00	3.137,34	0,00	344,25	3.577,59	3.571,02	6,57	
A-52	Citadel 86	13	0,00	96,00	3.137,34	0,00	344,25	3.577,59	3.571,02	6,57	
A-53	Citadel 87	13	0,00	96,00	3.137,34	0,00	344,25	3.577,59	3.571,02	6,57	
A-54	Citadel 88	13	0,00	96,00	3.137,34	0,00	344,25	3.577,59	3.571,02	6,57	
A-55	Citadel 89	13	0,00	96,00	3.137,34	0,00	344,25	3.577,59	3.571,02	6,57	
Totalen		736	0,00	5.435,32	163.141,68	1.925,10	2.065,50	172.567,60	161.775,17	10.792,43	0,00