

Jaarrekening 2024

VvE Auke Brugmansflat



Jaarrekening

VvE Auke Brugmansflat (0092)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2023 balans	2024 balans
Debiteuren	-3.341,32	-1.314,46
Nog te ontvangen/vooruit betaalde bedragen	433,68	2.624,76
Tussenrekeningen	874,30	874,30
Liquide middelen	81.887,66	141.290,24
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	79.854,32	143.474,84

Passiva / Schulden / Credit	2023 balans	2024 balans
Algemene reserve	0,00	5.500,00
Reservefonds groot onderhoud	81.424,12	141.377,08
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-1.569,80	0,00
Berekend exploitatie resultaat	0,00	-3.402,24
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	79.854,32	143.474,84

Jaarrekening

VvE Auke Brugmansflat (0092)

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit

	2023 Werkelijk	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2025 Begroting
Periodieke bijdrage eigenaars	108.770,40	118.144,80	118.143,00	129.002,00
Eenmalige bijdrage eigenaars	3.723,00	1.569,60	1.569,80	0,00
Rente	443,38	1.449,43	0,00	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	112.936,78	121.163,83	119.712,80	129.002,00

Kosten / Debet

	2023 Werkelijk	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2025 Begroting
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	59.067,00	59.952,96	59.953,00	70.852,00
Contracten	15.576,63	15.927,40	17.015,00	17.430,00
Onderhoudskosten	9.290,32	15.733,45	7.500,00	11.000,00
Verzekeringen	6.964,18	7.106,64	7.880,00	8.295,00
Nutsvoorzieningen	2.664,00	1.948,01	3.225,00	3.185,00
Algemene kosten	17.221,27	16.828,01	17.070,00	18.240,00
Aanzuivering Algemene Reserve	3.723,18	7.069,60	7.069,80	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	114.506,58	124.566,07	119.712,80	129.002,00

Exploitatie resultaat

	2023 Werkelijk	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2025 Begroting
Berekend exploitatieresultaat	0,00	-3.402,24	0,00	0,00
Exploitatieresultaat	-1.569,80	0,00	0,00	0,00
TOTAAL Exploitatie resultaat	-1.569,80	-3.402,24	0,00	0,00

Jaarrekening

VvE Auke Brugmansflat (0092)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2023 Werkelijk	2024 Werkelijk
Debiteuren		
Achterstand	124,10	530,85
Voorstand	-3.465,42	-1.845,31
Totaal	-3.341,32	-1.314,46

Nog te ontvangen/vooruit betaalde bedragen

Nog te ontvangen/vooruit betaalde bedragen (zie specifi	433,68	2.624,76
Totaal	433,68	2.624,76

Specificatie: Nog te ontvangen/vooruit betaalde bedragen - Nog te ontvangen/vooruit betaalde bedragen

	Debet	Credit
01-01-2024 Beginsaldo	433,68	
01-01-2024 Rente over periode 01-01-2023 t/m 31-12-2023		104,93
02-01-2024 Basis rente over de periode van 31-12-2022 tot 31-12-2023 Kijk vo		328,75
09-12-2024 Rechtsbijstandverzekering 2025	717,49	
31-12-2024 Afrekening elektra 2024 Hezelaer	457,84	
31-12-2024 Rente spaar 2024 ABN AMRO	534,38	
31-12-2024 Rente spaar 2024 Rabobank	915,05	
Totaal	3.058,44	433,68

Liquide middelen

Bank rekening courant Rabobank 30.17.14.525	34.563,80	20.613,06
Bank spaarrekening ABN-AMRO 57.95.79.611	35.386,65	35.415,40
Bank RekeningCourant ABN-AMRO 57.95.76.612	152,51	272,15
Bank spaarrekening NL95.RABO.3664.5343.79	11.784,70	84.989,63
Totaal	81.887,66	141.290,24

Algemene reserve

Reservefonds algemeen (zie specificatie)	0,00	5.500,00
Totaal	0,00	5.500,00

Specificatie: Algemene reserve - Reservefonds algemeen

01-01-2024 Storting algemene reserve		5.500,00
Totaal		5.500,00

Reservefonds groot onderhoud

Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	81.424,12	141.377,08
Totaal	81.424,12	141.377,08

Jaarrekening

VvE Auke Brugmansflat (0092)

Toelichting op de Balans	2023	2024		
	Werkelijk	Werkelijk		
Specificatie: Reservefonds groot onderhoud - Reservefonds groot onderhoud			Debet	Credit
01-01-2024 Beginsaldo				81.424,12
Dotaties Reservefonds groot onderhoud				59.952,96
Totaal				141.377,08

Jaarrekening

VvE Auke Brugmansflat (0092)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023 Werkelijk	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2025 Begroting
Contracten				
Contractonderhoud - Ontstoppingen	797,87	844,34	840,00	880,00
Contractonderhoud - Lift	1.895,88	1.996,50	2.000,00	2.090,00
Contract onderhoud - Schoonmaak	4.992,72	5.151,36	5.470,00	5.660,00
Contractonderhoud - Glasbewassing	3.292,16	3.107,28	3.885,00	3.730,00
Contractonderhoud - Tuinonderhoud	4.598,00	4.827,92	4.820,00	5.070,00
Totaal	15.576,63	15.927,40	17.015,00	17.430,00
Onderhoudskosten				
Dagelijks Onderhoud - Klein onderhoud	8.791,80	15.733,45	6.500,00	10.000,00
Dagelijks Onderhoud - Lift	498,52	0,00	1.000,00	1.000,00
Totaal	9.290,32	15.733,45	7.500,00	11.000,00
Verzekeringen				
Verzekering - Opstal	5.357,56	5.411,54	6.160,00	6.480,00
Verzekering - WA	524,57	540,21	605,00	635,00
Verzekering - Rechtsbijstand	910,53	983,37	935,00	1.000,00
Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid	171,52	171,52	180,00	180,00
Totaal	6.964,18	7.106,64	7.880,00	8.295,00
Nutsvoorzieningen				
Nutsvoorzieningen - Elektra	2.496,00	1.770,74	3.000,00	3.000,00
Nutsvoorzieningen - Telefonie Lift	168,00	177,27	225,00	185,00
Totaal	2.664,00	1.948,01	3.225,00	3.185,00
Algemene kosten				
Algemene kosten - Administratie en beheer	13.370,80	14.039,34	14.170,00	14.740,00
Algemene kosten - Bestuursvergoedingen	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Algemene kosten - Bank-en overige algemene kosten	1.600,47	788,67	900,00	1.000,00
Totaal	17.221,27	16.828,01	17.070,00	18.240,00

Vaststelling en ondertekening jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van:

Datum:

Handtekeningen bestuursleden:

R.A. Groot

Bestuur / Bestuurslid

H. de Jong

Bestuur / Bestuurslid