

Jaarrekening

VvE Groenesteinflat (Uit beheer per 01-04-2025) (0275)

| Balans                                     |                |                |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| Activa / Bezittingen / Debet               | 2024<br>balans | 2023<br>balans |
| Liquide middelen                           | 444.868,51     | 546.060,44     |
| Nog te ontvangen/vooruit betaalde bedragen | 40.357,35      | 36.284,07      |
| Tussenrekeningen                           | 2.063,41       | 0,00           |
| Grootonderhoud                             | -2.711,00      | 0,00           |
| Debiteuren                                 | 2.167,31       | -9.970,94      |
| TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet        | 486.745,58     | 572.373,57     |

## Jaarrekening

### VvE Groenesteinflat (Uit beheer per 01-04-2025) (0275)

#### Balans

| Passiva / Schulden / Credit               | 2024<br>balans    | 2023<br>balans    |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Algemene reserve                          | 18.442,22         | 8.515,18          |
| Reservefonds groot onderhoud              | 402.604,35        | 416.944,67        |
| Nog te betalen bedragen                   | 0,00              | 112.461,16        |
| Af te rekenen warmtekosten                | -27.375,46        | -2.132,29         |
| Ontvangen voorschotten                    | 155.404,76        | 70.047,07         |
| af: Uitgaven warmtekosten                 | -182.780,22       | -72.179,36        |
| Crediteuren                               | 40.439,71         | 26.657,81         |
| Exploitatieresultaat                      | 0,00              | 9.927,04          |
| Berekend exploitatie resultaat            | 52.634,76         | 0,00              |
| <b>TOTAAL Passiva / Schulden / Credit</b> | <b>486.745,58</b> | <b>572.373,57</b> |

## Jaarrekening

### VvE Groenesteinflat (Uit beheer per 01-04-2025) (0275)

#### Resultatenrekening

| Kosten / Debet                              | 2024<br>Werkelijk | 2024<br>Begroting | 2025<br>Begroting | 2023<br>Werkelijk |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Reservering Groot onderhoud                 | 99.999,96         | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| Onderhoud CV Installatie                    | 5.035,02          | 0,00              | 0,00              | 3.292,15          |
| Verzekering Rechtsbijstand                  | 2.430,50          | 0,00              | 0,00              | 1.787,62          |
| Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid    | 814,85            | 0,00              | 0,00              | 1.290,10          |
| Verzekering Overig                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 613,16            |
| Algemene kosten Overige Administratie & bhr | 270,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Bestuurs-/representatiekosten               | 7.817,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 9.060,26          |
| Algemene kosten Bank-en algemene kosten     | 2.880,19          | 1.500,00          | 1.500,00          | 704,94            |
| Service Kosten                              | 9.992,15          | 11.000,00         | 11.000,00         | 16.475,26         |
| Personeelskosten                            | 78.347,50         | 88.000,00         | 88.000,00         | 83.260,10         |
| Huisvestigingskosten                        | 160.743,40        | 196.800,00        | 196.800,00        | 147.124,83        |
| Administratie en advieskosten               | 18.167,06         | 18.175,00         | 18.175,00         | 17.302,14         |
| Kantoorkosten                               | 4.137,74          | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.726,57          |
| Exploitatieresultaat                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.927,04          |
| Berekend exploitatieresultaat               | 52.634,76         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAAL Kosten / Debet</b>                | <b>443.270,13</b> | <b>426.975,00</b> | <b>426.975,00</b> | <b>394.564,17</b> |

Jaarrekening

VvE Groenesteinflat (Uit beheer per 01-04-2025) (0275)

| Resultatenrekening            |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Opbrengsten / Credit          | 2024<br>Werkelijk | 2024<br>Begroting | 2025<br>Begroting | 2023<br>Werkelijk |
| Periodieke bijdrage eigenaars | 356.302,98        | 365.395,00        | 365.395,00        | 323.440,50        |
| Rente                         | 702,34            | 0,00              | 0,00              | 2.148,80          |
| Overige opbrengsten           | 86.264,81         | 61.580,00         | 61.580,00         | 68.974,87         |
| TOTAAL Opbrengsten / Credit   | 443.270,13        | 426.975,00        | 426.975,00        | 394.564,17        |