

Jaarrekening 2024

VvE Meerpaal 9 t/m 58 , 69 t/m 137



Jaarrekening

VvE Meerpaal 9 t/m 58 , 69 t/m 137 (0501)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2023 balans	2024 balans
Debiteuren	3.273,35	10.892,08
Dubieuze debiteuren	-2.190,91	-2.190,91
Nog te ontvangen/vooruit betaalde bedragen	15.665,51	33.059,10
Tussenrekeningen	0,00	4.326,04
Liquide middelen	1.649.200,34	1.478.171,24
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	1.665.948,29	1.524.257,55

Passiva / Schulden / Credit	2023 balans	2024 balans
Algemene reserve	5.815,30	5.815,30
Reservefonds groot onderhoud	1.416.872,88	924.398,67
Reservefonds Duurzaamheid	231.336,00	231.336,00
Voorziening Warmtefonds	-7.086.581,63	-6.923.425,96
Nog te betalen bedragen	3.413,84	6.119,37
Lening Warmtefonds	7.086.581,63	6.923.425,96
Crediteuren	8.510,27	295.758,60
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	0,00	60.829,61
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	1.665.948,29	1.524.257,55

Jaarrekening

VvE Meerpaal 9 t/m 58 , 69 t/m 137 (0501)

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit

	2023 Werkelijk	2024 Werkelijk	2024 Begroting
Periodieke bijdrage eigenaars	360.498,60	469.258,65	505.509,00
Huuropbrengst Mast	3.346,27	3.413,20	3.300,00
Rente	5.274,94	95.993,24	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	369.119,81	568.665,09	508.809,00

Kosten / Debet

	2023 Werkelijk	2024 Werkelijk	2024 Begroting
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	133.194,96	31.689,00	31.689,00
Dotatie reservefonds - Verduurzaming	102.816,00	0,00	0,00
Contracten	47.991,21	51.607,32	50.558,00
Onderhoudskosten	9.662,12	14.077,52	11.000,00
Verzekeringen	13.933,77	14.211,33	16.110,00
Nutsvoorzieningen	38.787,17	31.245,59	35.011,00
Algemene kosten	32.353,79	31.454,28	30.891,00
Aflossing lening NWF	13.418,37	333.550,44	333.550,00
Overige uitgaven	490,58	0,00	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	392.647,97	507.835,48	508.809,00

Exploitatie resultaat

	2023 Werkelijk	2024 Werkelijk	2024 Begroting
Exploitatieresultaat	-23.528,16	60.829,61	0,00
TOTAAL Exploitatie resultaat	-23.528,16	60.829,61	0,00

Jaarrekening

VvE Meerpaal 9 t/m 58 , 69 t/m 137 (0501)

Toelichting op de Balans		2023 Werkelijk	2024 Werkelijk
Debiteuren			
Achterstand		5.528,10	14.941,52
Voorstand		-2.254,75	-4.049,44
Totaal		3.273,35	10.892,08
Nog te ontvangen/vooruit betaalde bedragen			
Nog te ontvangen / vooruitbetaalde bedragen (zie speci		15.665,51	33.059,10
Totaal		15.665,51	33.059,10
Specificatie: Nog te ontvangen/vooruit betaalde bedragen - Nog te ontvangen / vooruitbetaalde bedragen		Debet	Credit
01-01-2024	Beginsaldo	15.665,51	
01-01-2024	Telefonie lift Januari 2024		44,72
01-01-2024	Telefonie lift Januari 2024		44,72
01-01-2024	Liftcontract, in 2023 gefactureerd		6.675,65
01-01-2024	Rente over periode 01-01-2023 t/m 31-12-2023		6.599,24
30-01-2024	Elektra jaarrekening 2023	-514,93	
01-02-2024	Elektra jaarrekening 2023	-887,99	
07-02-2024	Corr. F1104084 elektra Jaarek. 2023	887,99	
07-02-2024	Corr F1082814 jaarrekening 2024	514,93	
08-02-2024	Elektra jaarrekening 2023	-854,22	
08-02-2024	Elektra jaarrekening 2023	-1.446,96	
06-12-2024	Telefonie lift Januari 2025	50,17	
06-12-2024	Telefonie lift Januari 2025	50,17	
09-12-2024	Rechtsbijstandverzekering 2025	1.429,84	
31-12-2024	Waterafrekening 2024	0,02	
31-12-2024	Waterafrekening 2024	0,44	
31-12-2024	Elektra jaarrekening 2024	11.359,76	
31-12-2024	Rente spaar 2024	20.168,70	
Totaal		46.423,43	13.364,33
Liquide middelen			
Bank rekening courant Rabobank 11.34.86.405		925.357,95	45.879,61
Bank spaarrekening		723.842,39	1.432.291,63
Totaal		1.649.200,34	1.478.171,24
Algemene reserve			
Reservefonds algemeen (zie specificatie)		5.815,30	5.815,30
Totaal		5.815,30	5.815,30

Jaarrekening

VvE Meerpaal 9 t/m 58 , 69 t/m 137 (0501)

Toelichting op de Balans		2023 Werkelijk	2024 Werkelijk
Specificatie: Algemene reserve - Reservefonds algemeen			
01-01-2024 Beginsaldo			Debet 5.815,30
Totaal			5.815,30
Reservefonds groot onderhoud			
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	1.416.872,88	924.398,67	
Totaal	1.416.872,88	924.398,67	
Specificatie: Reservefonds groot onderhoud - Reservefonds groot onderhoud			
01-01-2024 Beginsaldo			Debet 1.416.872,88
31-12-2024 Onttrekking aan het reservefonds		524.163,21	
Dotaties Reservefonds groot onderhoud			31.689,00
Totaal		524.163,21	1.448.561,88
Specificatie: Reservefonds groot onderhoud - Tussenrekening groot onderhoud Groot Onderhoud			
15-02-2024 Juridische ondersteuning		12.075,80	
25-06-2024 Warme opname app 9-58 & 69-137		8.770,99	
02-07-2024 Asbest inventarisatie&lift...2024 (93633-2)		83.399,25	
29-07-2024 Asbest saneren 15-02-24 (93633-2)		48.056,36	
19-09-2024 Asbest saneren 50% 15-02-24 (93633-2)		65.465,84	
16-10-2024 Verw. bitumen slabbe en borstwering (93633-2)		11.077,55	
29-11-2024 Technisch werk montage/vloer dakisolatie 2024		10.129,03	
29-11-2024 WVH Renovatie en onderhoud 29-11-2024		283.098,93	
23-12-2024 Stortkokers aftimmeren 19-07-24 (97704-1)		2.089,46	
31-12-2024 Onttrekking aan het reservefonds			524.163,21
Totaal		524.163,21	524.163,21
Reservefonds Duurzaamheid			
Reservefonds Verduurzaming (zie specificatie)	231.336,00	231.336,00	
Totaal	231.336,00	231.336,00	
Specificatie: Reservefonds Duurzaamheid - Reservefonds Verduurzaming			
01-01-2024 Beginsaldo			Debet 231.336,00
Totaal			231.336,00
Nog te betalen bedragen			
Nog te betalen / vooruit ontvangen bedragen (zie specifi	3.413,84	6.119,37	
Totaal	3.413,84	6.119,37	

Jaarrekening

VvE Meerpaal 9 t/m 58 , 69 t/m 137 (0501)

Toelichting op de Balans

2023	2024
Werkelijk	Werkelijk

Specificatie: Nog te betalen bedragen - Nog te betalen / vooruit ontvangen bedragen		Debet	Credit
01-01-2024	Beginsaldo		3.413,84
01-01-2024	KPN BV huur mast 2024	3.413,20	
09-02-2024	501 jaarrekening 2023	0,26	
09-02-2024	Water jaarrekening 2023	0,38	
02-12-2024	Vergoeding huuropbrengst mast 2025	-3.481,46	
31-12-2024	4 defecte lampen Servicegarant 05-11-24		254,58
31-12-2024	Inspectie verwarming/RGA Damstra 6-11-24		157,00
31-12-2024	Schakelwerkzaamheden Enexis 09-11-20		1.711,25
31-12-2024	Elektra jaarrekening 2024		436,43
31-12-2024	Automaat schuifdeur aanzetten flat		78,65
Totaal		-67,62	6.051,75

Jaarrekening

VvE Meerpaal 9 t/m 58 , 69 t/m 137 (0501)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023 Werkelijk	2024 Werkelijk	2024 Begroting
Contracten			
Contractonderhoud - Ontstoppingen	1.689,00	1.815,71	1.630,00
Contractonderhoud - Lift	6.175,44	6.675,65	6.500,00
Contractonderhoud - Hydrofoor en Vuilwaterpomp	536,55	569,27	535,00
Contractonderhoud - Automatische Toegangsdeur	0,00	0,00	500,00
Contractonderhoud - CV Installatie	19.075,80	20.423,54	21.000,00
Contractonderhoud - Dakinspectie	544,50	544,50	600,00
Contract onderhoud - Schoonmaak	17.742,76	19.162,20	17.500,00
Contractonderhoud - Tuinonderhoud	2.227,16	2.416,45	2.293,00
Totaal	47.991,21	51.607,32	50.558,00
Onderhoudskosten			
Dagelijks Onderhoud - Klein onderhoud	6.549,29	13.448,80	9.500,00
Dagelijks Onderhoud - Ontstoppingen	1.080,46	628,72	0,00
Dagelijks Onderhoud - Lift	881,87	0,00	1.500,00
Dagelijks Onderhoud - Automatische Toegangsdeur	641,30	0,00	0,00
Dagelijks Onderhoud - Mechanische Ventilatie	119,43	0,00	0,00
Incidenteel onderhoud - Schoonmaak	389,77	0,00	0,00
Totaal	9.662,12	14.077,52	11.000,00
Verzekeringen			
Verzekering - Opstal	10.888,07	10.989,32	12.500,00
Verzekering - WA	1.068,29	1.100,13	1.110,00
Verzekering - Rechtsbijstand	1.805,89	1.950,36	2.250,00
Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid	171,52	171,52	250,00
Totaal	13.933,77	14.211,33	16.110,00
Nutsvoorzieningen			
Nutsvoorzieningen - Elektra	17.111,16	10.460,67	17.111,00
Nutsvoorzieningen - Water	20.643,33	19.635,34	17.000,00
Nutsvoorzieningen - Telefonie Lift	1.032,68	1.149,58	900,00
Totaal	38.787,17	31.245,59	35.011,00
Algemene kosten			
Algemene kosten - Administratie en beheer	27.992,14	29.391,74	29.391,00
Algemene kosten - Bank-en overige algemene kosten	4.361,65	2.062,54	1.500,00
Totaal	32.353,79	31.454,28	30.891,00

Jaarrekening

VvE Meerpaal 9 t/m 58 , 69 t/m 137 (0501)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023	2024	2024
	Werkelijk	Werkelijk	Begroting
Aflossing lening NWF			
Rente Warmtefonds	0,00	170.394,77	170.395,00
Aflossing Warmtefonds	13.418,37	163.155,67	163.155,00
Totaal	13.418,37	333.550,44	333.550,00
Overige uitgaven			
Algemene kosten - Voorziening dubieuze debiteuren	490,58	0,00	0,00
Totaal	490,58	0,00	0,00

Vaststelling en ondertekening jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van:

Datum:

Handtekeningen bestuursleden:

G. de Boer

Voorzitter VvE bestuur

W.W. Gerrits

Bestuur / Bestuurslid

S. Krebbeks

Bestuur / Bestuurslid

R.B. Venema

Bestuur / Bestuurslid

H.E. Vos

Bestuur / Bestuurslid