

Jaarrekening 2025

VvE Schelfhorst 1-19, Binkhorst 2

Jaarrekening

VvE Schelfhorst 1-19, Binkhorst 2, gevestigd te Alphen aan den Rijn

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2025 balans	2024 balans
1. Debiteuren	-780,40	-598,54
2. Overlopende posten	997,33	889,91
4. Liquide middelen	76.779,70	74.918,08
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	76.996,63	75.209,45
Passiva / Schulden / Credit	2025 balans	2024 balans
5. Onderhoudsreserve	73.917,00	71.334,05
6. Crediteuren	66,50	2.806,74
7. Overlopende posten	28,72	28,36
8. Nog te bestemmen exploitatieresultaat	2.984,41	1.040,30
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	76.996,63	75.209,45

Jaarrekening

VvE Schelfhorst 1-19, Binkhorst 2, gevestigd te Alphen aan den Rijn

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2025 Werkelijk	2025 Begroting	Verschil	2024 Werkelijk
9. Nutsvoorzieningen	860,65	1.386,00	-525,35	705,43
10. Schoonmaakkosten	4.153,20	3.675,00	478,20	3.810,54
11. Verzekeringen	2.697,98	1.559,25	1.138,73	2.621,19
12. Klein onderhoud	1.960,60	1.417,50	543,10	5.488,35
13. Contractonderhoud	138,00	729,75	-591,75	131,43
14. Verenigingskosten	4.965,19	5.187,00	-221,81	4.832,48
15. Storting reservefonds	26.250,00	26.250,00	0,00	24.999,96
16. Exploitatieresultaat	2.984,41	0,00	2.984,41	973,43
Overige grootboekrekeningen	0,00	0,00	0,00	-4.319,46
TOTAAL Kosten / Debet	44.010,03	40.204,50	3.805,53	39.243,35

Opbrengsten / Credit

	2025 Werkelijk	2025 Begroting	Verschil	2024 Werkelijk
17. VvE Bijdrage	40.205,04	40.204,50	0,54	38.288,88
19. Overige baten	3.804,99	0,00	3.804,99	954,47
TOTAAL Opbrengsten / Credit	44.010,03	40.204,50	3.805,53	39.243,35

Jaarrekening

VvE Schelfhorst 1-19, Binkhorst 2, gevestigd te Alphen aan den Rijn

Toelichting op de Balans	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk		
1. Debiteuren				
Achterstand	236,14	224,88		
Voorstand	-1.016,54	-823,42		
Totaal	-780,40	-598,54		
2. Overlopende posten				
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)	997,33	889,91		
Totaal	997,33	889,91		
Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen			Debet	Credit
01-01-2025 Beginsaldo			889,91	
31-12-2025 Rente 2025			997,33	
31-12-2025 ING rente 2024				889,91
Totaal			1.887,24	889,91
4. Liquide middelen				
ING Bank NL17.INGB.0004.8252.70	2.811,06	1.839,35		
ING Bank NL88.INGB.6091.6801.10	73.968,64	73.078,73		
Totaal	76.779,70	74.918,08		
5. Onderhoudsreserve				
Reservefonds complex (zie specificatie)	73.917,00	71.334,05		
Totaal	73.917,00	71.334,05		
Specificatie: 5. Onderhoudsreserve - Reservefonds complex			Debet	Credit
01-01-2025 Beginsaldo				71.334,05
20-05-2025 Exploitatieresultaat 2024				1.040,30
26-09-2025 IF:257000368 - Weide-termijn 1buitenschilderwerk			8.175,00	
24-11-2025 IF:257000468 - vd Weide-Termijn 2off202500155			14.093,64	
11-12-2025 IF:2025-1466 - Projectmanagement schilderwerk			1.113,43	
13-12-2025 IF:257000502 - vd Weide-Houtrotherstel			1.262,17	
19-12-2025 IF:2025-1790 - Projectmanagement schilderwerk			63,11	
Dotaties Reservefonds complex				26.250,00
Totaal			24.707,35	98.624,35
6. Crediteuren				
Crediteuren (zie specificatie)	66,50	2.806,74		
Totaal	66,50	2.806,74		

Jaarrekening

VvE Schelfhorst 1-19, Binkhorst 2, gevestigd te Alphen aan den Rijn

Toelichting op de Balans	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk	
Specificatie: 6. Crediteuren - Crediteuren			Saldo
Audax Renewables (voorheen Main Energie) - Oplagestraat 1 - 1321 NK Almere			66,50
Totaal			66,50
7. Overlopende posten			
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	28,72	28,36	
Totaal	28,72	28,36	
Specificatie: 7. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen			Debet
01-01-2025	Beginsaldo		28,36
26-01-2025	Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2264928435 Betreft IB	28,36	
31-12-2025	Bankkosten 2025-12		28,72
Totaal		28,36	57,08
8. Nog te bestemmen exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat - 17010-01	2.879,78	681,15	
Exploitatieresultaat - 17010-02	104,63	359,15	
Totaal	2.984,41	1.040,30	

Jaarrekening

VvE Schelfhorst 1-19, Binkhorst 2, gevestigd te Alphen aan den Rijn

Toelichting op de Resultatenrekening

	2025 Werkelijk	2025 Begroting	2024 Werkelijk
9. Nutsvoorzieningen			
Electraverbruik alg	722,68	1.260,00	634,92
Waterverbruik alg	137,97	126,00	70,51
Totaal	860,65	1.386,00	705,43

12. Klein onderhoud

Klein onderhoud (zie specificatie)	1.960,60	1.417,50	5.488,35
Totaal	1.960,60	1.417,50	5.488,35

Specificatie: 12. Klein onderhoud - Klein onderhoud

		Debet	Credit
23-01-2025	IF:250200090 - Mantel lekke glas Schelfhorst 1	848,32	
22-03-2025	IF:25004854 - GBI Naamplaatjes 14-03-25 (3976-1)	64,13	
28-06-2025	IF:25011139 - GBI naamplaatje nr 9	16,03	
30-09-2025	IF:250201050 - Mantel vervangen slot 13A	653,20	
01-11-2025	IF:25018890 - GBI naamplaatje nr 5	14,44	
17-11-2025	IF:250201189 - Mantel nr 15 schuifdeur herstel	213,23	
03-12-2025	IF:2500690 - Luchtbalans herstellen mech installatie nr 11	151,25	
Totaal		1.960,60	

13. Contractonderhoud

Dakbedekking	0,00	556,50	0,00
Riolering binnen	138,00	115,50	131,43
Verlichting	0,00	57,75	0,00
Totaal	138,00	729,75	131,43

14. Verenigingskosten

Beheervergoeding	4.195,68	4.830,00	3.934,46
Bankkosten	348,39	173,25	376,37
Algemene kosten (zie specificatie)	2,62	57,75	381,15
Vergaderkosten	418,50	126,00	140,50
Totaal	4.965,19	5.187,00	4.832,48

Specificatie: 14. Verenigingskosten - Algemene kosten

		Debet	Credit
16-08-2025	IF:25014128 - Bestelling sleutel(s)/cilinder 06-08-25 (6196-1)	38,18	
20-08-2025	VF:131 - Doorbelasting extra sleutel		38,18
18-12-2025	IF:2025-1776 - EB-portokosten	2,62	
Totaal		40,80	38,18

Jaarrekening

VvE Schelfhorst 1-19, Binkhorst 2, gevestigd te Alphen aan den Rijn

Toelichting op de Resultatenrekening

	2025 Werkelijk	2025 Begroting	2024 Werkelijk
17. VvE Bijdrage			
VvE Bijdrage - 17010-01	35.086,56	35.085,75	33.413,76
VvE Bijdrage - 17010-02	5.118,48	5.118,75	4.875,12
Totaal	40.205,04	40.204,50	38.288,88
19. Overige baten			
Intrest baten	997,33	0,00	954,47
Overige baten	2.807,66	0,00	0,00
Totaal	3.804,99	0,00	954,47

Vaststelling en ondertekening jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van:

Datum:

Handtekeningen bestuursleden:

K.R. Dijkshoorn

Bestuur / Bestuurslid

M.G. Overbeek

Bestuur / Bestuurslid

V.N. Reijnen

Voorzitter VvE bestuur

R.T.D. Verlaan

Bestuur / Bestuurslid

J. Vuijk

Bestuur / Bestuurslid