

WV5

Jaarrekening
2025

Versie 2025v1 (INTERN_FIN)

ONDERTEKENING JAARREKENING

De wet verplicht de Vereniging van Eigenaars (VvE) om een jaarrekening op te stellen en schrijft ook eisen voor waaraan de jaarrekening moet voldoen. De voornaamste wetsartikelen die van toepassing zijn, vindt u in Burgerlijk Wetboek 2 (rechtspersonen) en in Burgerlijk Wetboek 5 titel 9 (het appartementsrecht). De wet schrijft onder andere voor dat de jaarrekening voor de VvE tenminste bestaat uit een balans, een exploitatierekening en een toelichting.

Het bestuur van de VvE heeft gedurende het boekjaar de mogelijkheid om wekelijks de administratie te controleren en eventuele wijzigingen per e-mail financieel@intrema.nl door te geven. Nadat het boekjaar afgelopen is stelt Intrema de jaarrekening op. Na het gereed komen van deze jaarrekening sturen wij deze digitaal aan het bestuur en de kascommissie toe.

Het gehele digitale archief van het betreffende boekjaar is digitaal beschikbaar gesteld op **"Mijn.intrema.nl"** onder het kopje boekhouding. De kascommissie stelt na controle van de jaarrekening een verslag van haar bevindingen op. De jaarrekening en het verslag van de kascommissie wordt ter goedkeuring aan de vergadering van eigenaars aangeboden. Nadat de vergadering de jaarrekening heeft vastgesteld wordt deze door het bestuur (ingeschreven in de Kamer van Koophandel) ondertekend.

Bestuurders / commissarissen	Handtekening	Opmerking
D. Groen		
Weber		
B.G.M. Kersten		

Gb. nr.	Kolom	Omschrijving	Boekjaar	Boekjaar
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	VV5	2024	2025
		BALANS PER 31 DECEMBER:		
		ACTIVA (BEZITTINGEN)		
01000		Inventaris	-229,24	-52,74
10051		Kas		
11051		NL74 RABO 0118 8772 67	64.689,71	44.721,91
11052		NL32 RABO 3661 5106 65	43.743,90	44.463,80
11054		NL83 ABNA 0591 1204 61	77,34	129,24
11055		NL54 ABNA 0528 5828 52	101.939,31	103.468,39
13000		Debiteuren	-2.773,12	616,18
13100		Vooruit betaalde/gefactureerde bedragen	6.523,50	6.767,82
13200		Te ontvangen bedragen		
13300		Te ontvangen rente	2.219,90	2.268,62
13400		Te ontvangen verzekeringsgelden		
20000		Kruisposten		
21500		Ontvangsten onderweg		
		- TOTAAL ACTIVA	216.191,30	202.383,22

Gb. nr.	Kolom	Omschrijving	Boekjaar	Boekjaar
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	VV5	2024	2025
		BALANS PER 31 DECEMBER:		
		PASSIVA (SCHULDEN)		
06000		Exploitatieresultaat vorig boekjaar		1.452,84
06001	■	1. Reservefonds (gemeenschappelijk)	25.908,96	34.597,64
06002	■	2. Reservefonds (galerij/gevel/schilder)	87.175,89	84.124,95
06003	■	3. Reservefonds (trappenhuis/liften)	45.619,20	17.680,52
06004	■	4. Reservefonds (parkeervoorzieningen)	37.864,64	42.790,64
06006	■	6. Resultaat exploitatie	-37,67	-37,67
13001		Reservering dubieuze debiteur		
16000		Crediteuren	15.108,49	14.165,32
19100		Te betalen facturen	3.053,87	763,00
19200		Te betalen kosten banken	45,08	42,50
19300		Vooruit ontvangen bedragen		
20500		Kosten vervreemder		-85,00
21000		Betalingen onderweg		
25000		Nog te coderen posten		
		+ TOTAAL PASSIVA	214.738,46	195.494,74
		- TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT	1.452,84	6.888,48

Gb.nr.	Kolom									Boekjaar	Boekjaar	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2024	2025	
	SPECIFICATIE RESERVEFONDS(EN) PER 31 DECEMBER 2025											
	KOLOM 1: 1. Reservefonds (gemeenschappelijk)											
06001	■									Saldo per 1 januari	-14,560.95	25,908.96
	■									Dotaties in boekjaar	35,560.00	54,290.00
	■									Extra dotatie	126,390.00	24,750.50
	■									Opnamen	-134,972.08	-70,351.82
	■									Resultaat vorig boekjaar	13,491.99	0.00
	■									Correctie vorig boekjaar	0.00	0.00
	Totaal kolom 1:									25,908.96	34,597.64	
	KOLOM 2: 2. Reservefonds (galerij/gevel/schilder)											
06002	■									Saldo per 1 januari	107,095.31	87,175.89
	■									Dotaties in boekjaar	20,850.00	25,183.00
	■									Extra dotatie	0.00	0.00
	■									Opnamen	-42,872.42	-28,233.94
	■									Resultaat vorig boekjaar	2,103.00	0.00
	■									Correctie vorig boekjaar	0.00	0.00
	Totaal kolom 2:									87,175.89	84,124.95	
	KOLOM 3: 3. Reservefonds (trappenhuis/liften)											
06003	■									Saldo per 1 januari	40,514.21	45,619.20
	■									Dotaties in boekjaar	7,825.00	2,908.00
	■									Extra dotatie	0.00	0.00
	■									Opnamen	0.00	-30,846.68
	■									Resultaat vorig boekjaar	-2,720.01	0.00
	■									Correctie vorig boekjaar	0.00	0.00
	Totaal kolom 3:									45,619.20	17,680.52	
	KOLOM 4: 4. Reservefonds (parkeervoorzieningen)											
06004	■									Saldo per 1 januari	31,254.28	37,864.64
	■									Dotaties in boekjaar	5,370.00	4,926.00
	■									Extra dotatie	0.00	0.00
	■									Opnamen	0.00	0.00
	■									Resultaat vorig boekjaar	1,240.36	0.00
	■									Correctie vorig boekjaar	0.00	0.00
	Totaal kolom 4:									37,864.64	42,790.64	
	KOLOM 6: 6. Resultaat exploitatie											
06006	■									Saldo per 1 januari	2,721.20	-37.67
	■									Dotaties in boekjaar	0.00	0.00
	■									Extra dotatie	0.00	0.00
	■									Opnamen	0.00	0.00
	■									Resultaat vorig boekjaar	-2,758.87	0.00
	■									Correctie vorig boekjaar	0.00	0.00
	Totaal kolom 6:									-37.67	-37.67	
TOTAAL RESERVEFONDS(EN) PER 31 DECEMBER:										196,531.02	179,156.08	

Gb. nr.	Kolom									Omschrijving	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	VV5	2024	2025	2024	2025
EXPLOITATIEKOSTEN:														
KOSTEN ALGEMEEN														
41050	■									1. Porti- en kopieerkosten	1.231,40	670,29	1.725	1.400
41100	■									1. Vergaderkosten	290,00	305,00	290	300
41130	■									1. Kamer van Koophandel	7,00	7,36	10	10
41140	■									1. Verenigingskosten		225,98	460	200
41160	■									1. Juridische kosten				
41251	■									1. Opstalverzekering	4.159,11	4.309,62	4.495	4.310
41252	■									1. Glasverzekering	668,34	711,89	730	715
41253	■									1. W.A. verzekering	473,86	490,96	530	490
41254	■									1. Bestuurdersaansprakelijkheid	304,39	306,69	345	310
41256	■									1. Rechtsbijstandverzekering	555,31	575,42	620	575
41300	■									1. Beheerovereenkomst	12.998,04	13.634,88	14.100	13.635
41400	■									1. Lidmaatschap VvE Belang (+ VEH)	74,37	77,74	75	85
- Totaal kosten algemeen											20.761,82	21.315,83	23.380	22.030
KOSTEN BANK														
49150	■									1. Bankkosten	760,01	753,56	920	800
- Totaal kosten bank											760,01	753,56	920	800
KOSTEN DAGELIJKS ONDERHOUD														
42100			■							3. Schoonmaak	15.599,00	15.714,20	10.000	17.500
42151	■									1. Onvoorzien (gemeenschappelijk)	6.092,21	5.911,30	3.450	5.500
42152		■								2. Onvoorzien (galerij/gevel/schilder)	117,73	533,00	490	425
42153			■							3. Onvoorzien (trappenhuis/liften)	242,00	1.755,89	575	1.500
42154				■						4. Onvoorzien (parkeervoorzieningen)	1.929,74		345	2.000
42156					■					6. Onvoorzien (CV-installatie)	116,22			1.287
43500	■									1. Groenvoorziening	3.310,48	4.077,37	3.220	3.500
- Totaal kosten dagelijks onderhoud											27.407,38	27.991,76	18.080	31.712
KOSTEN OVEREENKOMSTEN														
43050			■							3. Lift (incl. keuring)	4.568,58	5.002,58	4.950	5.000
43150			■							3. Telefoon lift	1.191,63	1.373,13		1.250
43160	■									1. Internetdiensten (bewakingscamera)	519,09	566,28	650	600
43200	■									1. Hydrofoor	609,68	645,66	660	650
43235			■							3. Noodverlichting			690	690
43250				■						4. Garagedeur en hek (overheaddeur)		406,62	400	400
43275	■									1. Autom. deuropener (entreedeuken)	382,17	1.223,31	910	400
43300	■									1. Dakinspectie (jaarlijks)			1.645	1.500
43350	■									1. Keuring ARBO dakveiligheid	727,52	751,39	730	780
43400					■					6. CV-installatie (onderhoud)	8.863,03	9.769,71	6.700	9.000
43570				■						4. Brandblusapparatuur	123,66	189,91	115	150
- Totaal kosten overeenkomsten											16.985,36	19.928,59	17.450	20.420
KOSTEN NUTSVOORZIENINGEN														
44050	■									1. Elektra	10.806,95	11.577,21	12.650	12.000
44101	■									1. Water	96,21	91,77	100	100
44105				■						5. Water (privé-gebruik)				
- Totaal kosten nutsvoorzieningen											10.903,16	11.668,98	12.750	12.100

Gb. nr.	Kolom	Omschrijving	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	VV5	2024	2025	2024	2025
RESERVERING PLANMATIGONDERHOUD						
49001	█	1. Dotatie reservefonds	35.560,00	54.290,00	35.560	54.290
49002	█	2. Dotatie reservefonds	20.850,00	25.183,00	20.850	25.183
49003	█	3. Dotatie reservefonds	7.825,00	2.908,00	7.825	2.908
49004	█	4. Dotatie reservefonds	5.370,00	4.926,00	5.370	4.926
49011	█	1. Extra dotatie i.v.m.oninbare debiteur				
- Totaal reservering planmatigonderhoud			69.605,00	87.307,00	69.605	87.307
NIET GEBUDGETTEERDE KOSTEN						
46000	█	1. Door te belasten kosten				
46100	█	1. Schade verzekering				
46200	█	1. Incassokosten				
46301	█	1. Niet gebudgetteerde kosten	168,73	60,43		
46302	█	2. Niet gebudgetteerde kosten				
46303	█	3. Niet gebudgetteerde kosten	708,50			
46304	█	4. Niet gebudgetteerde kosten				
46305	█	5. Niet gebudgetteerde kosten				
46306	█	6. Niet gebudgetteerde kosten				
49105	█	5. Resultaat waterafrekening				
- Totaal kosten niet gebudgetteerd			877,23	60,43		
- TOTAAL KOSTEN			147.299,96	169.026,15	142.185	174.369

Gb. nr.	Kolom	Omschrijving	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	VV5	2024	2025	2024	2025
EXPLOITATIEOPBRENGSTEN:						
OPBRENGSTEN						
80000	■	1. Voorschotten (afronding)				
80200	■	1. Woningverbeteringen				
81001	■	1. Voorschotbijdragen	83.874,24	100.649,28	83.875	100.650
81002	■	2. Voorschotbijdragen	21.336,48	25.605,36	21.340	25.608
81003	■	3. Voorschotbijdragen	24.040,80	28.850,40	24.040	28.848
81004	■	4. Voorschotbijdragen	6.230,40	7.478,40	6.230	7.476
81005	■	5. Voorschotbijdragen (waterverbruik)				
81006	■	6. Voorschotbijdragen (abonnement CV)	8.892,00	10.287,36	6.700	10.287
90050	■	1. Rente banken	2.219,90	2.268,44		1.500
+ Totaal opbrengsten			146.593,82	175.139,24	142.185	174.369
NIET GEBUDGETTEERDE OPBRENGSTEN						
80030	■	1. Doorbelaste kosten				
80050	■	1. Uitkeringen verzekering				
80091	■	1. Niet gebudgetteerde opbrengsten	2.161,15	775,50		
80092	■	2. Niet gebudgetteerde opbrengsten				
80093	■	3. Niet gebudgetteerde opbrengsten				
80094	■	4. Niet gebudgetteerde opbrengsten				
80095	■	5. Niet gebudgetteerde opbrengsten				
80096	■	6. Niet gebudgetteerde opbrengsten				
90075	■	1. Incasso (vertragings)rente				
90100	■	1. Betalingsverschillen	-2,17	-0,11		
99105	■	5. Resultaat waterafrekening				
+ Totaal niet gebudgetteerde opbrengsten			2.158,98	775,39		
+ TOTAAL OPBRENGSTEN			148.752,80	175.914,63	142.185	174.369
+ TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT			1.452,84	6.888,48		

Gb. nr.	Kolom									Omschrijving	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	VV5	2024	2025	2024	2025
SPECIFICATIE EXPLOITATIEKOSTEN:														
KOLOM 1: GEMEENSCHAPPELIJK (7.658e)														
41050	■									1. Porti- en kopieerkosten	1.231,40	670,29	1.725	1.400
41100	■									1. Vergaderkosten	290,00	305,00	290	300
41130	■									1. Kamer van Koophandel	7,00	7,36	10	10
41140	■									1. Verenigingskosten		225,98	460	200
41160	■									1. Juridische kosten				
41251	■									1. Opstalverzekering	4.159,11	4.309,62	4.495	4.310
41252	■									1. Glasverzekering	668,34	711,89	730	715
41253	■									1. W.A. verzekering	473,86	490,96	530	490
41254	■									1. Bestuurdersaansprakelijkheid	304,39	306,69	345	310
41256	■									1. Rechtsbijstandverzekering	555,31	575,42	620	575
41300	■									1. Beheerovereenkomst	12.998,04	13.634,88	14.100	13.635
41400	■									1. Lidmaatschap VvE Belang (+ VEH)	74,37	77,74	75	85
42151	■									1. Onvoorzien (gemeenschappelijk)	6.092,21	5.911,30	3.450	5.500
43160	■									1. Internetdiensten (bewakingscamera)	519,09	566,28	650	600
43200	■									1. Hydrofoor	609,68	645,66	660	650
43275	■									1. Autom. deuropener (entreedeeuren)	382,17	1.223,31	910	400
43300	■									1. Dakinspectie (jaarlijks)			1.645	1.500
43350	■									1. Keuring ARBO dakveiligheid	727,52	751,39	730	780
43500	■									1. Groenvoorziening	3.310,48	4.077,37	3.220	3.500
44050	■									1. Elektra	10.806,95	11.577,21	12.650	12.000
44101	■									1. Water	96,21	91,77	100	100
46000	■									1. Door te belasten kosten				
46100	■									1. Schade verzekering				
46200	■									1. Incassokosten				
46301	■									1. Niet gebudgetteerde kosten	168,73	60,43		
49001	■									1. Dotatie reservefonds	35.560,00	54.290,00	35.560	54.290
49011	■									1. Extra dotatie i.v.m.oninbare debiteur				
49150	■									1. Bankkosten	760,01	753,56	920	800
- Totaal Gemeenschappelijk											79.794,87	101.264,11	83.875	102.150
KOLOM 2: ARTIKEL 2.5.A1E (66e)														
42152		■								2. Onvoorzien (galerij/gevel/schilder)	117,73	533,00	490	425
46302		■								2. Niet gebudgetteerde kosten				
49002		■								2. Dotatie reservefonds	20.850,00	25.183,00	20.850	25.183
- Totaal Artikel 2.5.a.1e											20.967,73	25.716,00	21.340	25.608
KOLOM 3: ARTIKEL 2.5.A.2E (60e)														
42100			■							3. Schoonmaak	15.599,00	15.714,20	10.000	17.500
42153			■							3. Onvoorzien (trappenhuis/liften)	242,00	1.755,89	575	1.500
43050			■							3. Lift (incl. keuring)	4.568,58	5.002,58	4.950	5.000
43150			■							3. Telefoon lift	1.191,63	1.373,13		1.250
43235			■							3. Noodverlichting			690	690
46303			■							3. Niet gebudgetteerde kosten	708,50			
49003			■							3. Dotatie reservefonds	7.825,00	2.908,00	7.825	2.908
- Totaal Artikel 2.5.a.2e											30.134,71	26.753,80	24.040	28.848

Gb. nr.	Kolom									Omschrijving	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	VV5	2024	2025	2024	2025
KOLOM 4: ARTIKEL 2.5.B (80e)														
42154				■						4. Onvoorzien (parkeervoorzieningen)	1.929,74		345	2.000
43250				■						4. Garagedeur en hek (overheaddeur)		406,62	400	400
43570				■						4. Brandblusapparatuur	123,66	189,91	115	150
46304				■						4. Niet gebudgetteerde kosten				
49004				■						4. Dotatie reservefonds	5.370,00	4.926,00	5.370	4.926
- Totaal Artikel 2.5.b											7.423,40	5.522,53	6.230	7.476
KOLOM 5: VOORSCHOT WATER (66e)														
44105				■						5. Water (privé-gebruik)				
46305				■						5. Niet gebudgetteerde kosten				
49105				■						5. Resultaat waterafrekening				
- Totaal Voorschot water														
KOLOM 6: CV ABONNEMENT (40e)														
42156					■					6. Onvoorzien (CV-installatie)	116,22			1.287
43400					■					6. CV-installatie (onderhoud)	8.863,03	9.769,71	6.700	9.000
46306					■					6. Niet gebudgetteerde kosten				
- Totaal CV abonnement											8.979,25	9.769,71	6.700	10.287
- TOTAAL KOSTEN											147.299,96	169.026,15	142.185	174.369

Gb. nr.	Kolom									Omschrijving	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	VV5	2024	2025	2024	2025
SPECIFICATIE EXPLOITATIEOPBRENGSTEN:														
KOLOM 1: GEMEENSCHAPPELIJK (7.658e)														
80000	■									1. Voorschotten (afronding)				
80030	■									1. Doorbelaste kosten				
80050	■									1. Uitkeringen verzekering				
80091	■									1. Niet gebudgetteerde opbrengsten	2.161,15	775,50		
80200	■									1. Woningverbeteringen				
81001	■									1. Voorschotbijdragen	83.874,24	100.649,28	83.875	100.650
90050	■									1. Rente banken	2.219,90	2.268,44		1.500
90075	■									1. Incasso (vertragings)rente				
90100	■									1. Betalingsverschillen	-2,17	-0,11		
+ Totaal Gemeenschappelijk											88.253,12	103.693,11	83.875	102.150
KOLOM 2: ARTIKEL 2.5.A1E (66e)														
80092		■								2. Niet gebudgetteerde opbrengsten				
81002		■								2. Voorschotbijdragen	21.336,48	25.605,36	21.340	25.608
+ Totaal Artikel 2.5.a1e											21.336,48	25.605,36	21.340	25.608
KOLOM 3: ARTIKEL 2.5.A.2E (60e)														
80093			■							3. Niet gebudgetteerde opbrengsten				
81003			■							3. Voorschotbijdragen	24.040,80	28.850,40	24.040	28.848
+ Totaal Artikel 2.5.a.2e											24.040,80	28.850,40	24.040	28.848
KOLOM 4: ARTIKEL 2.5.B (80e)														
80094				■						4. Niet gebudgetteerde opbrengsten				
81004				■						4. Voorschotbijdragen	6.230,40	7.478,40	6.230	7.476
+ Totaal Artikel 2.5.b											6.230,40	7.478,40	6.230	7.476
KOLOM 5: VOORSCHOT WATER (66e)														
80095				■						5. Niet gebudgetteerde opbrengsten				
81005				■						5. Voorschotbijdragen (waterverbruik)				
99105				■						5. Resultaat waterafrekening				
+ Totaal Voorschot water														
KOLOM 6: CV ABONNEMENT (40e)														
80096					■					6. Niet gebudgetteerde opbrengsten				
81006					■					6. Voorschotbijdragen (abonnement CV)	8.892,00	10.287,36	6.700	10.287
+ Totaal CV abonnement											8.892,00	10.287,36	6.700	10.287
+ TOTAAL OMZET											148.752,80	175.914,63	142.185	174.369
+ TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT											1.452,84	6.888,48		

SPECIFIEKE TOELICHTING OP DE CIJFERS VAN UW VERENIGING

De onderstaande toelichting op de balans en exploitatierekening geeft een toelichting die specifiek op uw vereniging dit jaar van toepassing is. Alleen zaken die toelichting behoeven, bijvoorbeeld onttrekkingen ten laste van het reservefonds of hoge facturen ed., zijn weergegeven. Indien alle posten van één grootboek (Gb.nr.) worden weergegeven, wordt er afgesloten met een sub totaal. De algemene toelichting is hierna weergegeven.

Balans - activa:**Vooruit betaalde/gefactureerde bedragen**

Gb.nr.	Omschrijving
13100	Dit betreft hoofdzakelijk de verzekeringspremie over 2026.

Balans - passiva:**Te betalen facturen**

Gb.nr.	Omschrijving
19100	Dit betreft de factuur van de schoonmaak over december. De VvE heeft deze in 2026 ontvangen.

Specificatie opnamen reservefonds:**1. Reservefonds (gemeenschappelijk)**

Gb.nr.	Omschrijving
06001	Extra dotatie; Er is door de verzekering een uitkering gedaan van € 29.750,- inzake herstelwerkzaamheden aan het dak ivm. stormschade. Gezien de renovaties die aan het dak gedaan zijn hebben we deze uitkering toegevoegd aan het reservefonds.

1. Opnamen reservefonds; Hieronder wordt de specificatie weergegeven:

Gb.nr.	Leverancier	Boekstuk	Datum	Omschrijving	Bedrag
06661	ZEEGERS	IKB/8	27-01-2025	Vervanging dak, eerste termijn (30%)	13,053.48
06661	ZEEGERS	IKB/24	07-03-2025	Vervanging dak + dakgoot renovatie	26,828.12
06661	ZEEGERS	IKB/93	14-09-2025	30% dakvervanging gebouw busbaan	30,470.22
06661		BAL/2	31-12-2025	Opnamen uit het reservefonds	-70,351.82
Subtotaal Gb.nr.:					0.00

2. Opnamen reservefonds; Hieronder wordt de specificatie weergegeven:

Gb.nr.	Leverancier	Boekstuk	Datum	Omschrijving	Bedrag
06662	ZEEGERS	IKB/52	14-04-2025	Loodslabben opnieuw in metselen	11,030.98
06662	KO-TECH	IKB/55	03-06-2025	Onderhoud kunststof kozijnen	5,571.08
06662	B.W.S.	IKB/82	25-08-2025	Schilderen staal constructie	8,771.20
06662	KO-TECH	IKB/81	25-08-2025	Meerwerk onderhoudsronde	2,860.68
06662		BAL/2	31-12-2025	Opnamen uit het reservefonds	-28,233.94
Subtotaal Gb.nr.:					0.00

3. Opnamen reservefonds; Hieronder wordt de specificatie weergegeven:

Gb.nr.	Leverancier	Boekstuk	Datum	Omschrijving	Bedrag
06663	KONE	IKB/64	30-06-2025	1e termijn modernisering lift	11,327.42
06663	KONE	IKB/104	24-10-2025	Vervangen deurmotor lift	6,303.94
06663	KONE	IKB/123	29-12-2025	2e termijn modernisering lift	13,215.32
06663		BAL/2	31-12-2025	Opnamen uit het reservefonds	-30,846.68
Subtotaal Gb.nr.:					0.00

Exploitatierekening:**1. Onvoorzien (gemeenschappelijk); Hieronder wordt de specificatie weergegeven:**

Gb.nr.	Leverancier	Boekstuk	Datum	Omschrijving	Bedrag
42151		BK1/29	21-02-2025	Naamplaatje	11.00
42151	KEYPOINT	IKB/21	24-02-2025	Storing intercom / bedrukker geplaatst	324.28
42151	ZEEGERS	IKB/25	07-03-2025	Huur steiger	484.00
42151	VLOERPLUS	IKB/39	15-04-2025	Nieuwe mat + insnijden	565.20
42151	VLOERPLUS	IKB/40	15-04-2025	Nieuwe mat + insnijden	694.00
42151	E.G	IKB/41	22-04-2025	Kappen buitenverlichting	1,830.12
42151	LIENDEN	IKB/60	19-06-2025	Bestraten stoep voorportaal	1,089.00
42151	E.G	IKB/75	04-08-2025	Credit op nr 041	-1,516.13
42151	E.G	IKB/76	04-08-2025	Storing intercominstallatie	278.30
42151	KEYPOINT	IKB/88	08-09-2025	Buitenbel vervangen	334.57
42151	TAMBOER	IKB/92	14-09-2025	Wespenbestrijding vesting 16	85.00
42151	INVENT	IKB/97	01-10-2025	Nazien automatische duer + herstel	353.02
42151	MORRIS VAN	IKB/99	01-10-2025	Goot rechtleggen en straat ophogen	1,089.00
42151		BK1/168	14-10-2025	Anti klim strips (Bol.com)	32.85
42151	JOSIE	IKB/103	18-10-2025	Plaatsen ekster/ duiven punten	234.14
42151		BK1/171	21-10-2025	Naamplaatje	12.95
42151		BK1/177	01-11-2025	Naamplaatje vernieuwen	10.00
Subtotaal Gb.nr.:					5,911.30

2. Onvoorzien (galerij/gevel/schilder); Hieronder wordt de specificatie weergegeven:

Gb.nr.	Leverancier	Boekstuk	Datum	Omschrijving	Bedrag
42152	KO-TECH	IKB/11	22-01-2025	Reparatie balkonraam	533.00
Subtotaal Gb.nr.:					533.00

3. Onvoorzien (trappenhuis/liften); Hieronder wordt de specificatie weergegeven:

Gb.nr.	Leverancier	Boekstuk	Datum	Omschrijving	Bedrag
42153	KONE	IKB/7	21-01-2025	Liftstoring	519.09
42153	KONE	IKB/59	13-06-2025	Storing liftdeuren	486.42
42153	KONE	IKB/71	18-07-2025	Liftstoring	274.67
42153	KONE	IKB/79	11-08-2025	Storing liftknop	274.67
42153	KONE	IKB/87	02-09-2025	Storing liftknop / knop vervangen	73.99
42153	KONE	IKB/117	10-12-2025	Herstellen kabels lift	127.05
Subtotaal Gb.nr.:					1,755.89

1. Niet gebudgetteerde kosten

Gb.nr.	Omschrijving
46301	Dit zijn nagekomen afrekeningen van Elektra en water over voorgaand boekjaar.

1. Niet gebudgetteerde opbrengsten

Gb.nr.	Omschrijving
80091	Dit zijn onder andere opbrengsten voor een certificaatsleutel en intercomreparatie.

Specificatie exploitatieresultaat:

- Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 6,888.48.
- De vergadering kan besluiten dit positieve exploitatieresultaat ten gunste van het reservefonds te brengen dan wel aan de eigenaars te restitueren.

ALGEMENE TOELICHTING

De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving.

Om de vergelijking van de cijfers uit de jaarrekening te vereenvoudigen, zijn naast de cijfers van het lopende boekjaar eveneens de cijfers uit het voorgaande boekjaar weergegeven. De opzet van de cijfers in de jaarrekening is identiek aan de opzet van de begroting. Er zijn een vijftal specifieke hoofdgroepen:

- **Activa**; bezittingen van de VvE.
- **Passiva**; schulden van de VvE.
- **Specificatie reservefonds**; het bedrag dat de VvE heeft gereserveerd voor “toekomstig” planmatig onderhoud. Indien uw VvE meerdere verdeelsleutels (kolommen) heeft, dan wordt het reservefonds gespecificeerd per verdeelsleutel (kolom) weergegeven.
- **Exploitatierekening**; de weergave van de werkelijke kosten en de opbrengsten ten opzichte van de begroting.
- **Specificatie exploitatieresultaat**; het verschil tussen werkelijke kosten versus de opbrengsten per verdeelsleutel (kolom).

Balans per 31 december

De balans geeft de vermogenspositie weer van de VvE.

1. Activa (bezittingen)

De activa geven een overzicht van de bezittingen van de VvE. De onderstaande posten worden weergegeven:

1.1. Inventaris/Investerings

Op deze rekening worden inventarisartikelen en/of investeringen geboekt..

1.2. Debiteuren

Vorderingen op debiteuren (veelal op eigenaars) die betrekking hebben op het lopende boekjaar of voorgaande boekjaren. Voor wat betreft de debiteuren-bewaking wordt standaard gehanteerd, gerekend vanaf factuurdatum, circa na 30 dagen een openstaande posten-overzicht, na 45 dagen een herinnering, na 60 dagen een aanmaning en na 75 dagen wordt de vordering (eventueel) in overleg met het bestuur uit handen gegeven aan een incassobureau.

1.3. Vooruit betaalde/gefactureerde bedragen

Facturen die in het lopende boekjaar in de administratie zijn opgenomen maar die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het volgende boekjaar.

1.4. Te ontvangen bedragen

Vorderingen waar de VvE nog recht op heeft maar die betrekking hebben op het lopende boekjaar of op voorgaande boekjaren.

1.5. Te ontvangen verzekeringsgelden

Vorderingen (uitkeringen) van de verzekering waar de VvE nog recht op heeft, die betrekking hebben op het lopende boekjaar of op voorgaande boekjaren.

1.6. Te ontvangen rente

Rentevoorziening over het lopende boekjaar die in het volgende boekjaar op de bankrekening wordt bijgeschreven.

1.7. Ontvangsten onderweg

Betreft incasso(s) van debiteuren die aan de bank zijn aangeboden ter incassering maar die nog niet op het bankafschrift staan.

1.8. Saldo kas(sen)

Saldo van de (bestuurs) kas(sen) per einde van het boekjaar.

1.9. Saldo bank(en)

Saldo op het laatste bankafschrift van de rekening-courant(en) en/of spaarrekening(en) per einde boekjaar.

2. Passiva (schulden)

De passiva geven een overzicht van de schuldenlast van de VvE. Het eigen vermogen (reservefonds) van de VvE is het verschil tussen de passiva (schulden) en de activa (bezittingen).

2.1. Crediteuren

Openstaande crediteurenfacturen.

2.2. Nog te betalen facturen

Deze post betreft kosten die betrekking hebben op het lopende boekjaar, maar waarvan de facturen in het volgende boekjaar binnenkomen.

2.3. Te betalen bankkosten lopend boekjaar

Bankkosten over de maand december of het 4^e kwartaal en/of eventuele negatieve rente die in januari van het volgende boekjaar door de bankinstelling worden verrekend.

2.4. Kruisposten

Hierin worden alle mutaties van en naar de bankrekeningen of het kasboek geboekt. Bij het opstellen van de jaarrekening is gebleken, dat niet alle afschriften van de spaarrekening(en) of de kasboek(en) zijn ontvangen. Deze zijn bij de VvE (bestuur) opgevraagd. Zodra de stukken ontvangen zijn, zullen ze worden verwerkt zodat

in de volgende jaarrekening de post niet meer zichtbaar is.

2.5. Vraagposten

Hier staan posten op geboekt die (verder) uitgezocht moeten worden.

2.6. Kosten vervreemder

Bij de verkoop van een appartement(srecht) mag Intrema een bedrag in rekening brengen bij de verkoper voor het aanleveren van diverse gegevens aan de notaris. Dit bedrag wordt door de notaris tijdens de overdracht ingehouden bij de verkoper.

2.7. Betalingen onderweg

Betreft betalingen die aan de bank zijn aangeboden ter betaling, maar nog niet op het bankafschrift staan.

2.8. Leningen

Hier staan de leningen geboekt die de vereniging is aangegaan om de investeringen (bv. grootonderhoud) te financieren. Ook de aflossingen worden hier op geboekt zodat op deze post de totaal openstaande schuld te zien is.

2.9. Totale reservefonds

Het totaal van het reservefonds(en) aan het einde van het boekjaar zoals onder punt 3 is gespecificeerd.

2.10. Totaal exploitatieresultaat

Nadat alle opbrengsten en alle kosten met elkaar zijn verrekend, zal er een verschil zijn. Dit verschil (het exploitatieresultaat) kan zowel positief als negatief zijn. In de splitsingsakte is geregeld hoe de VvE met het exploitatieresultaat moet omgaan.

3. Specificatie reservefonds

Het reservefonds geeft het eigen vermogen van de VvE weer. Indien de VvE meerdere verdeelsleutels (kolommen) heeft, zullen de onderstaande posten van het reservefonds ook per verdeelsleutel (kolom) weergegeven zijn:

3.1. Saldo per 1 januari

De stand van het reservefonds zoals weergegeven in de jaarrekening van het voorgaand boekjaar.

3.2. Dotatie volgens begroting

Het bedrag dat volgens de actuele begroting gedoteerd moet worden aan het reservefonds.

3.3. Extra dotaties in het reservefonds

Eventuele extra dotaties die zijn gefactureerd indien de VvE besloten heeft om in het boekjaar een extra storting te doen in het reservefonds.

3.4. Opnamen uit het reservefonds

Dit betreft alle kosten die ten laste zijn gebracht van het reservefonds. Deze kosten worden altijd gespecificeerd in een tabeloverzicht.

3.5. Resultaat voorgaand boekjaar

In de splitsingsakte is vastgelegd hoe omgegaan moet worden met een exploitatieresultaat. De vergadering van eigenaars zal hier een beslissing overnemen.

3.6. Correctie voorgaand boekjaar

Als de jaarrekening is goedgekeurd door de vergadering en er achteraf toch nog een correctie moet worden gemaakt, wordt het bedrag hier weergegeven.

3.7. Totaal reservefonds per 31 december

De stand van het reservefonds, of reservefondsen indien er meerdere verdeelsleutels (kolommen) zijn, per einde van het betreffende boekjaar.

Exploitatierkening per 31 december

De exploitatierkening laat de werkelijke kosten en de opbrengsten zien ten opzichte van de begroting. Indien bepaalde eigenaars of groepen eigenaars al dan niet meebetalen aan bepaalde kosten wordt dit separaat weergegeven. In dat geval wordt daar met de berekening van de voorschotbijdragen ook rekening mee gehouden. Aan welke kosten men al dan niet meebetaalt blijkt uit de splitsingsakte.

4. Exploitatiekosten

Onderstaand treft u een algemene omschrijving aan van de standaard kostenposten die op een begroting kunnen voorkomen.

4.1. Kosten algemeen

In deze groep zijn de algemene administratieve en verenigingskosten opgenomen, zoals portie- en kopieerkosten, vergaderkosten, alle verzekeringen, abonnementen, sociale kosten, Kamer van Koophandel, bestuurskosten en de kosten van de beheerovereenkomst.

4.2. Kosten banken

Alle kosten die een bankinstelling de VvE in rekening brengt.

4.3. Kosten dagelijks onderhoud

Dit zijn kosten om het gebouw of terrein te onderhouden zoals schoonmaak, glasbewassing,

groenonderhoud, etc. Ook de onvoorziene of incidentele kosten om kleine reparaties ed. uit te voeren die niet vallen onder de afgesloten overeenkomsten. Deze kosten worden altijd gespecificeerd in een tabeloverzicht.

4.4. Kosten overeenkomsten

Betreft alle overeenkomsten zoals afgesloten tussen de VvE en de leveranciers. De overeenkomsten hebben veelal betrekking op de technische installaties.

4.5. Kosten NUTS voorzieningen

Alle kosten, ook vastrecht, voor elektra-, water- en gasverbruik. Indien privéverbruik via de bemetering van de VvE loopt, zal verrekening plaatsvinden conform de splitsingsakte dan wel conform besluit van de vergadering van eigenaars.

4.6. Reservering voor planmatig onderhoud

De VvE is wettelijk verplicht een MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan) te hebben. Ter onderbouwing van deze post behoort een gedetailleerd plan met een horizon van ten minste vijf jaar opgesteld te worden waarin alle kosten voor "toekomstig" planmatig onderhoud zijn opgenomen. Indien de VvE meerdere verdeelsleutels (kolommen) heeft, zullen de reservefondsen ook per verdeelsleutel (kolom) weergegeven zijn.

4.7. Leningen en afschrijving

Alle rentekosten die door de VvE betaald zijn aan de leningsverstrekker en de afschrijvingen (zoals opgenomen in de begroting) die de VvE heeft gedaan op de investeringen die de VvE gedaan heeft.

4.8. Niet gebudgetteerde kosten

Dit zijn kosten die niet in de exploitatie begroting zijn opgenomen zoals:

- **Door te belasten kosten;** dit zijn kosten die de VvE heeft voorgesloten maar één op één worden doorbelast aan een debiteur.
- **Schade verzekering;** dit zijn kosten die zijn geclaimd bij de verzekering van de VvE.
- **Incassokosten;** dit zijn kosten die niet verhaald kunnen worden op een debiteur tijdens een incassoprocedure.
- **Niet gebudgetteerde kosten;** kosten die niet onder de eerdergenoemde groepen vallen. Bij meerdere verdeelsleutels (kolommen) wordt deze post meerdere keren weergegeven.

5. Exploitatieopbrengsten

Betreft een toelichting op de standaard posten, voor zover van toepassing. Eventuele specifieke posten van uw vereniging worden waar nodig toegelicht in de specifieke toelichting op de cijfers van uw vereniging.

5.1. Opgenomen in de begroting

Voorschotbijdragen; het totaalbedrag dat aan voorschotbijdragen (servicekosten) in rekening is gebracht aan de eigenaren.

5.2. Rente

Het totaalbedrag aan rente dat over het saldo op de spaarrekening van de VvE is ontvangen of negatieve rente die is betaald.

5.3. Niet gebudgetteerde opbrengsten

Dit zijn opbrengsten die niet in de exploitatie begroting zijn opgenomen zoals:

- **Doorbelaste kosten;** zie de toelichting onder punt 4.8. "Door te belasten kosten".
- **Uitkering(en) door de verzekering;** uitkering van de onder punt 4.8. genoemde geclaimde kosten. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan er een eigen risico worden ingehouden.
- **Incasso(vertrags)rente;** dit is rente die verhaald is op een debiteur tijdens een incassoprocedure.
- **Betalingsverschillen;** over het algemeen afrondingsverschillen.
- **Niet gebudgetteerde opbrengsten;** opbrengsten die niet onder de eerdergenoemde groepen vallen. Bij meerdere verdeelsleutels (kolommen) wordt deze post meerdere keren weergegeven.

6. Specificatie exploitatiekosten/opbrengsten

Op deze pagina is per verdeelsleutel (kolom) het exploitatieresultaat te zien (alle opbrengsten van een betreffende verdeelsleutel (kolom) minus alle kosten van een betreffende verdeelsleutel (kolom)).

7. Overzicht exploitatieresultaat per eigenaar

Als bijlage bij de jaarrekening treft u ook een overzicht aan waaruit blijkt, gespecificeerd per verdeelsleutel (kolom), wat het exploitatieresultaat per eigenaar is.

8. Overzicht gecombineerde balans en exploitatie rekening

Dit is een overzicht uit de financiële administratie (Accountview) die de basis is voor de gehele jaarrekening.

Huisnr	B	Totaal (in €)	Kolom 1 # = 7658 (in €)	Kolom 2 # = 66 (in €)	Kolom 3 # = 60 (in €)	Kolom 4 # = 80 (in €)	Kolom 5	Kolom 6 # = 47 (in €)	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
2	I	-109,00	-40,28	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
4	I	-109,00	-40,28	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
6	P	-109,00	-40,28	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
8	I	-108,37	-39,65	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
10	I	-108,37	-39,65	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
12	I	-102,66	-33,94	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
14	I	-91,65	-33,94	1,68	-34,94	-24,45					
16	I	-97,99	-40,28	1,68	-34,94	-24,45					
18	I	-97,99	-40,28	1,68	-34,94	-24,45					
20	I	-109,00	-40,28	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
22	I	-108,37	-39,65	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
24	I	-108,37	-39,65	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
26	F	-102,66	-33,94	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
28	I	-102,66	-33,94	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
30	I	-97,99	-40,28	1,68	-34,94	-24,45					
32	I	-109,00	-40,28	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
34	I	-109,00	-40,28	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
36	I	-108,37	-39,65	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
38	F	-108,37	-39,65	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
40	I	-102,66	-33,94	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
42	F	-102,66	-33,94	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
44	I	-108,37	-39,65	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
46	F	-140,11	-46,94	1,68	-34,94	-48,90		-11,01			
48	I	-102,66	-33,94	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			

Huisnr	B	Totaal (in €)	Kolom 1 # = 7658 (in €)	Kolom 2 # = 66 (in €)	Kolom 3 # = 60 (in €)	Kolom 4 # = 80 (in €)	Kolom 5	Kolom 6 # = 47 (in €)	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
50	I	-102,66	-33,94	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
52	P	-140,11	-46,94	1,68	-34,94	-48,90		-11,01			
54	I	-108,37	-39,65	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
56	I	-140,20	-58,04	1,68	-34,94	-48,90					
58	F	-91,01	-33,30	1,68	-34,94	-24,45					
60	I	-28,68	-19,35	1,68				-11,01			
62	I	-61,06	-27,28	1,68		-24,45		-11,01			
64	F	-50,05	-27,28	1,68		-24,45					
66	I	-50,05	-27,28	1,68		-24,45					
68	I	-18,30	-19,98	1,68							
70	I	-50,05	-27,28	1,68		-24,45					
72	I	-97,04	-39,33	1,68	-34,94	-24,45					
74	I	-119,47	-50,75	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
76	I	-102,02	-33,30	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
78	F	-95,36	-26,64	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
80	P	-84,99	-27,28	1,68	-34,94	-24,45					
82	I	-96,00	-27,28	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
84	F	-96,00	-27,28	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
86	I	-96,00	-27,28	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
88	F	-96,00	-27,28	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
90	I	-96,00	-27,28	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
92	I	-96,00	-27,28	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
94	I	-151,21	-58,04	1,68	-34,94	-48,90		-11,01			
96	I	-133,77	-40,60	1,68	-34,94	-48,90		-11,01			

Huisnr	B	Totaal (in €)	Kolom 1 # = 7658 (in €)	Kolom 2 # = 66 (in €)	Kolom 3 # = 60 (in €)	Kolom 4 # = 80 (in €)	Kolom 5	Kolom 6 # = 47 (in €)	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
98	I	-84,35	-26,64	1,68	-34,94	-24,45					
100	I	-64,25	-19,98	1,68	-34,94			-11,01			
102	I	-84,99	-27,28	1,68	-34,94	-24,45					
104	F	-53,24	-19,98	1,68	-34,94						
106	I	-53,24	-19,98	1,68	-34,94						
108	I	-84,99	-27,28	1,68	-34,94	-24,45					
110	I	-96,00	-27,28	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
112	I	-96,00	-27,28	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
114	I	-119,47	-50,75	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
116	I	-91,01	-33,30	1,68	-34,94	-24,45					
118	F	-137,89	-44,72	1,68	-34,94	-48,90		-11,01			
120	I	-139,48	-46,31	1,68	-34,94	-48,90		-11,01			
122	I	-107,73	-39,01	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
124	F	-96,72	-39,01	1,68	-34,94	-24,45					
126	I	-151,21	-58,04	1,68	-34,94	-48,90		-11,01			
128	I	-102,02	-33,30	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
130	I	-119,47	-50,75	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
132	F	-102,02	-33,30	1,68	-34,94	-24,45		-11,01			
A071	I	-95,24	-21,89			-73,35					
A085	I	-31,75	-7,30			-24,45					
A091	F	-31,75	-7,30			-24,45					
A095	I	-31,75	-7,30			-24,45					
A097	I	-31,75	-7,30			-24,45					
A098	F	-31,75	-7,30			-24,45					

Huisnr	B	Totaal (in €)	Kolom 1 # = 7658 (in €)	Kolom 2 # = 66 (in €)	Kolom 3 # = 60 (in €)	Kolom 4 # = 80 (in €)	Kolom 5	Kolom 6 # = 47 (in €)	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
A099	I	-31,75	-7,30			-24,45					
A100	F	-31,75	-7,30			-24,45					
A101	I	-31,75	-7,30			-24,45					
Totaal:		-6.888,00	-2.429,01	110,88	-2.096,40	-1.956,00		-517,47			

Indien het totaalbedrag negatief is, dan ontvangt u dat bedrag terug. Is het totaalbedrag positief, dan dient het bedrag nog betaald te worden.

Datum: 26-01-26
Tijd: 20:08:44

Intrema B.V. Scherpenzeel
Vesting 5Huizen - 2025 - EUR
Gecombineerde balans Periode 0 tot en met 12

Bladzijde: 1

Rekening	Cb Omschrijving	Balans		Verlies & winst	
		Debet	Credit	Debet	Credit
01000	Inventaris		52.74		
06000	Exploitatieresultaat vorig boekjaar		1,452.84		
06001	1. Reservefonds (gemeenschappelijk)		34,597.64		
06002	2. Reservefonds (galerij/gevel/schilder)		84,124.95		
06003	3. Reservefonds (trappenhuis/liften)		17,680.52		
06004	4. Reservefonds (parkeervoorzieningen)		42,790.64		
06006	6. Resultaat exploitatie	37.67			
11051	NL74 RABO 0118 8772 67	44,721.91			
11052	NL32 RABO 3661 5106 65	44,463.80			
11054	NL83 ABNA 0591 1204 61	129.24			
11055	NL54 ABNA 0528 5828 52	103,468.39			
13000	Debiteuren	616.18			
13100	Vooruit betaalde/gefactureerde bedragen	6,767.82			
13300	Te ontvangen rente	2,268.62			
16000	Crediteuren		14,165.32		
19100	Te betalen facturen		763.00		
19200	Te betalen kosten banken		42.50		
20500	Kosten vervreemder	85.00			
41050	1. Porti- en kopieerkosten			670.29	
41100	1. Vergaderkosten			305.00	
41130	1. Kamer van Koophandel			7.36	
41140	1. Verenigingskosten			225.98	
41251	1. Opstalverzekering			4,309.62	
41252	1. Glasverzekering			711.89	
41253	1. W.A. verzekering			490.96	
41254	1. Bestuurdersaansprakelijkheid			306.69	
41256	1. Rechtsbijstandverzekering			575.42	
41300	1. Beheerovereenkomst			13,634.88	
41400	1. Lidmaatschap VvE Belang (+ VEH)			77.74	
42100	✓ 3. Schoonmaak			15,714.20	
42151	✓ 1. Onvoorzien (gemeenschappelijk)			5,911.30	
42152	✓ 2. Onvoorzien (galerij/gevel/schilder)			533.00	
42153	✓ 3. Onvoorzien (trappenhuis/liften)			1,755.89	
43050	3. Lift (incl. keuring)			5,002.58	
43150	3. Telefoon lift			1,373.13	
43160	1. Internetdiensten (bewakingscamera)			566.28	
43200	1. Hydrofoor			645.66	
43250	4. Garagedeur en hek (overheaddeur)			406.62	
43275	1. Autom. deuropener (entree deuren)			1,223.31	
43350	1. Keuring ARBO dakveiligheid			751.39	
43400	6. CV-installatie (onderhoud)			9,769.71	
43500	✓ 1. Groenvoorziening			4,077.37	
43570	4. Brandblusapparatuur			189.91	
44050	1. Elektra			11,577.21	
44101	1. Water			91.77	
46301	✓ 1. Niet gebudgetteerde kosten			60.43	
49001	1. Dotatie reservefonds			54,290.00	
49002	2. Dotatie reservefonds			25,183.00	
49003	3. Dotatie reservefonds			2,908.00	
49004	4. Dotatie reservefonds			4,926.00	
49150	1. Bankkosten			753.56	
80091	✓ 1. Niet gebudgetteerde opbrengsten				775.50
81001	1. Voorschotbijdragen				100,649.28
81002	2. Voorschotbijdragen				25,605.36
81003	3. Voorschotbijdragen				28,850.40
81004	4. Voorschotbijdragen				7,478.40
81006	6. Voorschotbijdragen (abonnement CV)				10,287.36
90050	1. Rente banken				2,268.44
90100	1. Betalingsverschillen			0.11	
Saldo winst:		202,558.63	195,670.15 6,888.48	169,026.26 6,888.48	175,914.74
		202,558.63	202,558.63	175,914.74	175,914.74