

Jaarrekening

VvE Borneo 11

Balans		
ACTIVA (bezittingen)	2025 balans	2024 balans
Liquide middelen	622.735,39	629.412,68
Betaalrekening(en)	33.572,39	45.111,80
Spaarrekening(en)	589.163,00	584.300,88
Debiteuren (achterstand leden)	-3.212,98	18,51
Overlopende posten	0,00	4.862,12
Nog te ontvangen (rente)	0,00	4.862,12
Tussenrekeningen	97.574,11	0,00
Algemeen	97.500,00	0,00
Door te belasten / voorraad	74,11	0,00
TOTAAL ACTIVA (bezittingen)	717.096,52	634.293,31

Jaarrekening

VvE Borneo 11

Balans

PASSIVA (schulden)	2025 balans	2024 balans
Reservefonds	713.633,66	626.834,91
Verdeelsleutel Algemeen	710.606,58	657.475,30
Exploitatieresultaat afgelopen jaar	0,00	-3.646,50
Verdeelsleutel Garage	14.628,67	9.628,63
Verdeelsleutel Lift	8.599,70	5.599,70
Planmatig onderhoud dit boekjaar	-20.201,29	-42.222,22
Crediteuren (schuld aan leveranciers)	562,59	3.996,06
Overlopende posten	0,00	3.462,34
Vooruit ontvangen (voorstand leden)	0,00	3.462,34
Berekend exploitatie resultaat	2.900,27	0,00
TOTAAL PASSIVA (schulden)	717.096,52	634.293,31

Jaarrekening

VvE Borneo 11

Resultatenrekening

KOSTEN	2025 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2024 Werkelijk
Reserveringen	107.000,04	107.000,00	107.000,00	107.499,96
Verdeelsleutel Algemeen	99.000,00	99.000,00	99.000,00	96.999,96
Verdeelsleutel Garage	5.000,04	5.000,00	5.000,00	4.500,00
Verdeelsleutel Lift	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Verzekeringen	13.529,52	13.521,00	13.521,00	13.068,67
Opstal	9.434,08	9.435,00	9.435,00	9.117,48
Glas	1.438,53	1.439,00	1.439,00	1.389,72
Wettelijke aansprakelijkheid	1.146,16	1.147,00	1.147,00	1.107,09
Rechtsbijstand	1.032,84	1.022,00	1.022,00	994,84
Bestuurdersaansprakelijkheid	437,91	438,00	438,00	419,54
Ongevallen	40,00	40,00	40,00	40,00
Nutsvoorzieningen	0,00	7.000,00	7.000,00	5.648,95
Elektriciteit	0,00	7.000,00	7.000,00	5.648,95
Organisatie	16.550,47	16.434,00	16.434,00	16.308,82
Vergadering(en)	909,75	750,00	750,00	921,10
Administratie en beheer	14.533,36	14.534,00	14.534,00	14.055,36
Bank	519,25	650,00	650,00	593,70
Bestuur en commissies	588,11	400,00	400,00	663,41
Lidmaatschappen	0,00	100,00	100,00	75,25
Onderhoud (technisch)	32.559,58	29.150,00	29.150,00	32.764,75
Reparaties	18.996,11	21.500,00	21.500,00	25.778,61
Contracten	7.496,50	2.050,00	2.050,00	1.808,96
Lift	6.066,97	5.600,00	5.600,00	5.177,18

Jaarrekening

VvE Borneo 11

Resultatenrekening

KOSTEN	2025 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2024 Werkelijk
Onderhoud (niet technisch)	1.007,16	2.300,00	2.300,00	5.373,37
Schoonmaak	1.007,16	2.300,00	2.300,00	5.373,37
Exploitatieresultaat	0,00	0,00	0,00	-3.646,50
Berekend exploitatieresultaat	2.900,27	0,00	0,00	0,00
TOTAAL KOSTEN	173.547,04	175.405,00	175.405,00	177.018,02
BATEN	2025 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2024 Werkelijk
Bijdrage eigenaars	173.547,04	175.405,00	175.405,00	169.764,26
Periodiek (rapport versie 2013-1)	173.547,04	175.405,00	175.405,00	169.764,26
Overige opbrengsten	0,00	0,00	0,00	7.253,76
Rente	0,00	0,00	0,00	7.253,76
TOTAAL BATEN	173.547,04	175.405,00	175.405,00	177.018,02