

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars van de gebouwen genaamd " 't Span" gelegen aan de Nelson Mandelastraat 2 tot en met 124 (even) te Heerhugowaard, gevestigd te Heerhugowaard

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2025 balans	2024 balans
Liquide middelen	227.625,55	311.857,14
Rekening Courant	7.533,31	17.005,73
Spaarrekening	219.787,74	294.674,56
Kasboek	304,50	176,85
Debiteuren	-324,47	-339,91
Vooruit betaalde bedragen	3.241,00	9.413,02
Te ontvangen bedragen	2.238,97	3.273,80
Tussenrekeningen	37,38	0,00
Tussenrekeningen warmte/water	3.040,08	7.343,71
Overige grootboekrekeningen	125.467,06	0,00
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	361.325,57	331.547,76

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars van de gebouwen genaamd " 't Span" gelegen aan de Nelson Mandelastraat 2 tot en met 124 (even) te Heerhugowaard, gevestigd te Heerhugowaard

Balans

Passiva / Schulden / Credit	2025 balans	2024 balans
Reservefonds	262.576,38	258.390,95
Reservefonds Algemeen	138.498,85	150.046,40
Reservefonds Lift	114.356,19	98.627,09
Reservefonds Onvoorzien	10.000,00	10.000,00
Reservefonds Gelijk	-278,66	-282,54
Tussenrekening Groot Onderhoud / Bijz. Uitgaven	84.610,50	46.558,32
Crediteuren	6.560,03	18.679,05
Nog te betalen bedragen	26,22	26,09
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	0,00	7.893,35
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Algemeen	0,00	7.015,41
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Gelijk	0,00	3,88
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Lift	0,00	874,06
Berekend exploitatie resultaat	7.552,44	0,00
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	361.325,57	331.547,76

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars van de gebouwen genaamd " 't Span" gelegen aan de Nelson Mandelastraat 2 tot en met 124 (even) te Heerhugowaard, gevestigd te Heerhugowaard

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2025 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2024 Werkelijk
Verzekering	9.413,02	9.415,00	10.000,00	9.273,21
Dagelijks onderhoud	2.754,40	5.500,00	5.500,00	4.754,62
Contract onderhoud	20.009,30	22.600,00	24.300,00	19.334,10
Nutsvoorzieningen	7.809,93	8.000,00	8.500,00	7.419,29
Verenigingskosten	17.188,51	15.110,00	16.550,00	15.405,15
Reservering groot onderhoud	70.492,08	70.492,00	76.000,00	76.677,00
Overige kosten	119,65	500,00	500,00	0,00
Overige grootboekrekeningen	0,00	0,00	0,00	7.893,35
Berekend exploitatieresultaat	7.552,44	0,00	0,00	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	135.339,33	131.617,00	141.350,00	140.756,72

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars van de gebouwen genaamd " 't Span" gelegen aan de Nelson Mandelastraat 2 tot en met 124 (even) te Heerhugowaard, gevestigd te Heerhugowaard

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit	2025 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2024 Werkelijk
Ledenbijdrage	129.871,80	129.876,83	139.609,83	135.407,52
Rente	3.793,29	0,00	0,00	3.609,03
Overige ontvangsten	1.674,24	1.740,17	1.740,17	1.740,17
TOTAAL Opbrengsten / Credit	135.339,33	131.617,00	141.350,00	140.756,72