

Jaarrekening 2025

VvE Vaartstraat 18 t/m 24

Jaarrekening

VvE Vaartstraat 18 t/m 24, gevestigd te Amsterdam (NW91751-PL)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2025 balans	2024 balans
1. Debiteuren	-672,78	-669,00
2. Overlopende posten		
2.1 Nog te ontvangen bedragen	12,00	0,00
Totaal 2. Overlopende posten	12,00	0,00
4. Liquide middelen		
4.1 Banken	65.233,39	47.742,15
Totaal 4. Liquide middelen	65.233,39	47.742,15
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	64.572,61	47.073,15
Passiva / Schulden / Credit	2025 balans	2024 balans
6. Eigen vermogen		
6.1 Reservefondsen	59.640,55	47.046,00
Totaal 6. Eigen vermogen	59.640,55	47.046,00
7. Crediteuren	7.196,48	86,76
11. Exploitatieresultaat		
11.1 Exploitatieresultaat	-2.264,42	-59,61
Totaal 11. Exploitatieresultaat	-2.264,42	-59,61
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	64.572,61	47.073,15

Jaarrekening

VvE Vaartstraat 18 t/m 24, gevestigd te Amsterdam (NW91751-PL)

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit

	2025 Werkelijk	2025 Begroting	Verschil	2024 Werkelijk
11. VvE bijdragen	33.746,04	33.746,78	-0,74	31.493,76
12. Rente	0,00	0,00	0,00	33,04
TOTAAL Opbrengsten / Credit	33.746,04	33.746,78	-0,74	31.526,80

Kosten / Debet

	2025 Werkelijk	2025 Begroting	Verschil	2024 Werkelijk
13. Contracten				
13.2 Nuts	678,27	700,00	-21,73	620,60
Totaal 13. Contracten	678,27	700,00	-21,73	620,60
14. Onderhoudskosten				
14.1 Dagelijks onderhoud	5.022,40	2.500,00	2.522,40	2.494,61
Totaal 14. Onderhoudskosten	5.022,40	2.500,00	2.522,40	2.494,61
15. Verzekering	4.536,53	4.500,00	36,53	4.159,07
16. Verenigingskosten				
16.1 Beheerkosten	7.006,78	7.006,78	0,00	6.564,94
16.2 Overig	576,48	850,00	-273,52	747,15
Totaal 16. Verenigingskosten	7.583,26	7.856,78	-273,52	7.312,09
17. Dotatie onderhoudsreserve	18.190,00	18.190,00	0,00	17.000,04
TOTAAL Kosten / Debet	36.010,46	33.746,78	2.263,68	31.586,41

Exploitatie resultaat

	2025 Werkelijk	2025 Begroting	Verschil	2024 Werkelijk
Exploitatieresultaat	-2.264,42	0,00	-2.264,42	-59,61
TOTAAL Exploitatie resultaat	-2.264,42	0,00	-2.264,42	-59,61

Jaarrekening

VvE Vaartstraat 18 t/m 24, gevestigd te Amsterdam (NW91751-PL)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	0,00	0,00
Voorstand	-672,78	-669,00
Totaal	-672,78	-669,00
2.1 Nog te ontvangen bedragen		
Nog te ontvangen bedragen	12,00	0,00
Totaal	12,00	0,00
4.1 Banken		
ING Bank NL90.INGB.0007.9048.70	24.527,91	10.342,15
ING Bank NL21.INGB.6091.9359.41	40.705,48	37.400,00
Totaal	65.233,39	47.742,15
6.1 Reservefondsen		
RF Algemeen (zie specificatie)	20.237,29	19.991,42
Voorziening grootonderhoud (zie specificatie)	39.403,26	27.054,58
Totaal	59.640,55	47.046,00
Specificatie: 6.1 Reservefondsen - RF Algemeen	Debet	Credit
01-01-2025 Beginsaldo		19.991,42
15-12-2025 Resultaat tlv Reservefondsen	59,61	
31-12-2025 Rente tgv Reserve		305,48
Totaal	59,61	20.296,90
Specificatie: 6.1 Reservefondsen - Voorziening grootonderhoud	Debet	Credit
01-01-2025 Beginsaldo		27.054,58
22-09-2025 IF:2025-21527 - MVGM voorbereidingstraject	630,49	
01-12-2025 IF:250775 - Pover Schilders, 1e termijn offerte 253293	5.210,83	
Dotaties Voorziening grootonderhoud		18.190,00
Totaal	5.841,32	45.244,58
7. Crediteuren		
Crediteuren (zie specificatie)	7.196,48	86,76
Totaal	7.196,48	86,76

Jaarrekening

VvE Vaartstraat 18 t/m 24, gevestigd te Amsterdam (NW91751-PL)

Toelichting op de Balans	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
Specificatie: 7. Crediteuren - Crediteuren		Saldo
Heyst schilderwerken - Starnmeerstraat 2 - 2131 AE Hoofddorp		1.888,85
MVGM - de Bruyn Kopstraat 9K - 2288 EC Rijswijk		96,80
Pover Schildersbedrijf - Pampuslaan 104 - 1382 JR Weesp		5.210,83
Totaal		7.196,48

Jaarrekening

VvE Vaartstraat 18 t/m 24, gevestigd te Amsterdam (NW91751-PL)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2025 Werkelijk	2025 Begroting	2024 Werkelijk
11. VvE bijdragen			
VvE Bijdrage - 17010-01	33.746,04	33.746,78	31.493,76
Totaal	33.746,04	33.746,78	31.493,76
12. Rente			
Intrest baten	0,00	0,00	33,04
Totaal	0,00	0,00	33,04
13.2 Nuts			
Electraverbruik alg	678,27	700,00	620,60
Totaal	678,27	700,00	620,60
14.1 Dagelijks onderhoud			
Klein onderhoud	5.022,40	2.500,00	2.494,61
Totaal	5.022,40	2.500,00	2.494,61
15. Verzekering			
Opstalverzekering	4.536,53	4.500,00	4.159,07
Totaal	4.536,53	4.500,00	4.159,07
16.1 Beheerkosten			
Beheervergoeding	7.006,78	7.006,78	6.564,94
Totaal	7.006,78	7.006,78	6.564,94
16.2 Overig			
Bankkosten	321,98	350,00	287,35
Algemene kosten	254,50	500,00	459,80
Totaal	576,48	850,00	747,15
17. Dotatie onderhoudsreserve			
Storting reservefonds	18.190,00	18.190,00	17.000,04
Totaal	18.190,00	18.190,00	17.000,04
Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	-2.264,42	0,00	-59,61
Totaal	-2.264,42	0,00	-59,61

