PW3

Jaarrekening

2025

Versie 2025v1 (PG)

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
J.W. Otte		
J. van Capelleveen		
B. van den Brink		
R. Lindemulder		
A. Demoet		

Gb. nr.	Kolom	Omschrijving	Boekjaar	**Boekjaar**
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	PW3	2024	**2025**
		BALANS PER 31 DECEMBER:		
		ACTIVA (BEZITTINGEN)		
05000		Tussen rekening warmteafrekening	-8.896,19	**-23.460,68**
10051		Kas		
11051		NL07 ABNA 0494 4575 46	59.799,21	**25.484,92**
11052		NL94 ABNA 0548 4326 00	291.787,21	**244.890,64**
11053		NL37 RABO 0167 3530 04		
11054		NL87 RABO 1341 7195 61		
13000		Debiteuren	8.209,20	**552,90**
13100		Vooruit betaalde/gefactureerde bedragen	11.429,58	**16.930,33**
13200		Te ontvangen bedragen	1.853,69	**167,38**
13300		Te ontvangen rente		**733,29**
13400		Te ontvangen verzekeringsgelden		
20000		Kruisposten		
21500		Ontvangsten onderweg		
		- TOTAAL ACTIVA	364.182,70	**265.298,78**

Gb. nr.	Kolom	Omschrijving	Boekjaar	**Boekjaar**
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	PW3	2024	**2025**
		BALANS PER 31 DECEMBER:		
		PASSIVA (SCHULDEN)		
06000		Exploitatieresultaat vorig boekjaar		
06003	| | ■ | | | | |	3. Reservefonds	316.531,57	**227.027,75**
06006	| | | | | ■ | | |	6. Reservefonds CV/WW installaties	9.198,76	**18.434,19**
16000		Crediteuren	11.953,54	**2.193,47**
19100		Te betalen facturen	11.633,10	**9.548,94**
19200		Te betalen kosten banken		**12,54**
19300		Vooruit ontvangen bedragen		
20500		Kosten vervreemder		
21000		Betalingen onderweg		
25000		Nog te coderen posten (niet opvragen)		
26000		R/C oud papier		
		+ TOTAAL PASSIVA	349.316,97	**257.216,89**
		- TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT	14.865,73	**8.081,89**

Gb.nr.	Kolom 1 2 3 4 5 6 7 8 9		Boekjaar 2024	**Boekjaar 2025**
		SPECIFICATIE RESERVEFONDS(EN) PER 31 DECEMBER 2025		
		KOLOM 3: 3. Reservefonds		
06003	||■|||||	Saldo per 1 januari	292,303.18	**316,531.57**
	||■|||||	Dotaties in boekjaar	95,000.04	**98,799.96**
	||■|||||	Extra dotatie	0.00	**0.00**
	||■|||||	Opnamen	-68,668.13	**-201,599.08**
	||■|||||	Resultaat vorig boekjaar	-2,103.52	**13,295.30**
	||■|||||	Correctie vorig boekjaar	0.00	**0.00**
		Totaal kolom 3:	316,531.57	**227,027.75**
		KOLOM 6: 6. Reservefonds CV/WW installaties		
06006	||||■|||	Saldo per 1 januari	9,071.13	**9,198.76**
	||||■|||	Dotaties in boekjaar	0.00	**7,665.00**
	||||■|||	Extra dotatie	0.00	**0.00**
	||||■|||	Opnamen	-4,125.13	**0.00**
	||||■|||	Resultaat vorig boekjaar	4,252.76	**1,570.43**
	||||■|||	Correctie vorig boekjaar	0.00	**0.00**
		Totaal kolom 6:	9,198.76	**18,434.19**
		TOTAAL RESERVEFONDS(EN) PER 31 DECEMBER:	325,730.33	**245,461.94**

Gb. nr.	Kolom 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Omschrijving PW3	Werkelijk 2024	**Werkelijk 2025**	Begroting 2024	**Begroting 2025**
		EXPLOITATIEKOSTEN:				
		KOSTEN ALGEMEEN				
40000	||▉|||||	3. Huur berging	542,88	**651,60**	560	**560**
41050	||▉|||||	3. Porti- en kopieerkosten	670,96	**736,05**	500	**500**
41100	||▉|||||	3. Vergaderkosten			250	**250**
41130	||▉|||||	3. Kamer van Koophandel	3,50		10	**10**
41140	||▉|||||	3. Verenigingskosten (o.a. sociale kn.)	216,10	**379,29**	750	**750**
41150	||▉|||||	3. Bestuurskosten	600,00	**750,00**	600	**600**
41190	||▉|||||	3. Advieskosten (controle jaarrekening)	598,95	**644,00**	600	**600**
41251	||▉|||||	3. Opstalverzekering	8.007,31	**8.284,66**	8.105	**8.410**
41252	||▉|||||	3. Glasverzekering	1.041,43	**1.077,94**	1.085	**1.095**
41253	||▉|||||	3. W.A. verzekering	646,18	**668,95**	675	**680**
41254	||▉|||||	3. Bestuurdersaansprakelijkheid	301,41	**314,79**	310	**315**
41255	||▉|||||	3. Ongevallenverzekering	40,00	**40,00**	40	**40**
41256	||▉|||||	3. Rechtsbijstandverzekering	722,02	**749,70**	750	**760**
41257	||▉|||||	3. Eigen bijdragen waterschade VvE				
41300	||▉|||||	3. Beheerovereenkomst	13.673,52	**14.343,48**	13.545	**14.355**
41400	||▉|||||	3. Lidmaatschap VvE Belang	153,50	**159,50**	160	**160**
		- Totaal kosten algemeen	27.217,76	**28.799,96**	27.940	**29.085**
		KOSTEN BANK				
49150	||▉|||||	3. Bankkosten	404,59	**745,17**	400	**410**
		- Totaal kosten bank	404,59	**745,17**	400	**410**
		KOSTEN DAGELIJKS ONDERHOUD				
40800	||▉|||||	3. Bruto lonen en salaris huismeester	1.500,00	**1.650,00**	1.500	**1.500**
42100	||▉|||||	3. Schoonmaak	14.277,50	**11.530,87**	12.590	**12.590**
42153	||▉|||||	3. Onvoorzien (o.a. incidentele kosten)	3.474,98	**5.170,10**	7.140	**7.140**
42156	||||▉|||	6. Onvoorzien (CV/WW installatie)	3.095,66	**7.008,17**	3.000	**3.000**
43500	||▉|||||	3. Groenvoorziening (tuinonderhoud)	5.506,60	**5.858,48**	6.250	**6.250**
		- Totaal kosten dagelijks onderhoud	27.854,74	**31.217,62**	30.480	**30.480**
		KOSTEN OVEREENKOMSTEN				
43050	||▉|||||	3. Lift	9.002,40	**9.713,58**	8.950	**9.450**
43100	||▉|||||	3. Keuring lift		**1.550,42**	1.000	**1.000**
43150	||▉|||||	3. Telefoon lift	272,18	**214,71**	260	**260**
43200	||▉|||||	3. Hydrofoor	632,85	**670,19**	640	**665**
43225	||▉|||||	3. Riool/straatkolken			2.880	**2.880**
43260	||▉|||||	3. Afvalcontainers				
43275	||▉|||||	3. Automatische deuropeners	61,84	**64,75**	435	**435**
43300	||▉|||||	3. Dakinspectie			350	**350**
43350	||▉|||||	3. Keuring ARBO dakveiligheid	466,50	**499,16**	455	**460**
43406	||||▉|||	6. CV-installatie	2.508,35	**3.005,27**	4.000	**4.000**
43570	||▉|||||	3. Brandblusapparatuur			390	**390**
43585	||▉|||||	3. Aansluitovereenkomst meldkamer	441,25	**460,95**		
43590	|||▉|||||	4. Opname warmtemeters	3.778,96	**3.847,32**	3.400	**3.400**
43700	||▉|||||	3. Bliksembeveiliging	181,40		150	**150**
45100	||▉|||||	3. Gebouwbeveiliging			450	**450**
		- Totaal kosten overeenkomsten	17.345,73	**20.026,35**	23.360	**23.890**

Gb. nr.	Kolom 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Omschrijving PW3	Werkelijk 2024	**Werkelijk 2025**	Begroting 2024	**Begroting 2025**
		KOSTEN NUTSVOORZIENINGEN				
44050	||||||||	3. Elektra	13.311,23	**12.040,22**	15.000	**15.880**
44100	||||||||	3. Water	63,00	**61,06**	170	**100**
44150	||||||||	4. Gas	69.939,44	**55.255,37**	80.000	**85.000**
		- Totaal kosten nutsvoorzieningen	83.313,67	**67.356,65**	95.170	**100.980**
		RESERVERING PLANMATIGONDERHOUD				
49003	||||||||	3. Dotatie reservefonds	95.000,04	**98.799,96**	95.000	**98.800**
49006	||||||||	6. Dotatie reservefonds		**7.665,00**		**7.665**
		- Totaal reservering planmatigonderhoud	95.000,04	**106.464,96**	95.000	**106.465**
		NIET GEBUDGETTEERDE KOSTEN				
46000	||||||||	3. Door te belasten kosten	401,74	**39,33**		
46100	||||||||	3. Schade verzekering				
46200	||||||||	3. Incassokosten	40,00			
46303	||||||||	3. Niet gebudgetteerde kosten		**1.206,92**		
49104	||||||||	4. Resultaat warmteafrekening	4.934,99			
		- Totaal kosten niet gebudgetteerd	5.376,73	**1.246,25**		
		- TOTAAL KOSTEN	256.513,26	**255.856,96**	272.350	**291.310**

Gb. nr.	Kolom 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Omschrijving PW3	Werkelijk 2024	**Werkelijk 2025**	Begroting 2024	**Begroting 2025**
		EXPLOITATIEOPBRENGSTEN:				
		OPBRENGSTEN				
80200	||||||||	3. Woningverbeteringen				
81003	||||||||	3. Voorschotbijdragen	179.249,16	**185.345,76**	181.950	**185.345**
81004	||||||||	4. Voorschotbijdragen	67.031,52	**88.397,16**	83.400	**88.400**
81005	||||||||	5. Voorschotbijdragen	900,00	**950,00**		**900**
81006	||||||||	6. Voorschotbijdragen (cv/ww)	7.174,44	**14.664,36**	7.000	**14.665**
90050	||||||||	3. Rente banken	4.106,06	**3.836,72**		**2.000**
		+ Totaal opbrengsten	258.461,18	**293.194,00**	272.350	**291.310**
		NIET GEBUDGETTEERDE OPBRENGSTEN				
80030	||||||||	3. Doorbelaste kosten	401,74	**39,33**		
80050	||||||||	3. Uitkeringen verzekering				
80093	||||||||	3. Niet gebudgetteerde opbrengsten	894,43			
90075	||||||||	3. Incasso (vertragings)rente				
90100	||||||||	3. Betalingsverschillen	-0,23	**-0,01**		
99104	||||||||	4. Resultaat warmteafrekening	11.621,87	**-29.294,47**		
		+ Totaal niet gebudgetteerde opbrengsten	12.917,81	**-29.255,15**		
		+ TOTAAL OPBRENGSTEN	271.378,99	**263.938,85**	272.350	**291.310**
		+ TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT	14.865,73	**8.081,89**		

Gb. nr.	Kolom 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Omschrijving PW3	Werkelijk 2024	**Werkelijk 2025**	Begroting 2024	**Begroting 2025**
		SPECIFICATIE EXPLOITATIEKOSTEN:				
		KOLOM 1: ART2.1 GEMEENSCHAPPELIJK (7521e)				
		- Totaal art2.1 gemeenschappelijk				
		KOLOM 2: ART2.2 BATEN (7449e)				
		- Totaal art2.2 baten				
		KOLOM 3: ART2.3 KOSTEN (7449e)				
40000	| | ■ | | | | |	3. Huur berging	542,88	**651,60**	560	**560**
40800	| | ■ | | | | |	3. Bruto lonen en salaris huismeester	1.500,00	**1.650,00**	1.500	**1.500**
41050	| | ■ | | | | |	3. Porti- en kopieerkosten	670,96	**736,05**	500	**500**
41100	| | ■ | | | | |	3. Vergaderkosten			250	**250**
41130	| | ■ | | | | |	3. Kamer van Koophandel	3,50		10	**10**
41140	| | ■ | | | | |	3. Verenigingskosten (o.a. sociale kn.)	216,10	**379,29**	750	**750**
41150	| | ■ | | | | |	3. Bestuurskosten	600,00	**750,00**	600	**600**
41190	| | ■ | | | | |	3. Advieskosten (controle jaarrekening)	598,95	**644,00**	600	**600**
41251	| | ■ | | | | |	3. Opstalverzekering	8.007,31	**8.284,66**	8.105	**8.410**
41252	| | ■ | | | | |	3. Glasverzekering	1.041,43	**1.077,94**	1.085	**1.095**
41253	| | ■ | | | | |	3. W.A. verzekering	646,18	**668,95**	675	**680**
41254	| | ■ | | | | |	3. Bestuurdersaansprakelijkheid	301,41	**314,79**	310	**315**
41255	| | ■ | | | | |	3. Ongevallenverzekering	40,00	**40,00**	40	**40**
41256	| | ■ | | | | |	3. Rechtsbijstandverzekering	722,02	**749,70**	750	**760**
41257	| | ■ | | | | |	3. Eigen bijdragen waterschade VvE				
41300	| | ■ | | | | |	3. Beheerovereenkomst	13.673,52	**14.343,48**	13.545	**14.355**
41400	| | ■ | | | | |	3. Lidmaatschap VvE Belang	153,50	**159,50**	160	**160**
42100	| | ■ | | | | |	3. Schoonmaak	14.277,50	**11.530,87**	12.590	**12.590**
42153	| | ■ | | | | |	3. Onvoorzien (o.a. incidentele kosten)	3.474,98	**5.170,10**	7.140	**7.140**
43050	| | ■ | | | | |	3. Lift	9.002,40	**9.713,58**	8.950	**9.450**
43100	| | ■ | | | | |	3. Keuring lift		**1.550,42**	1.000	**1.000**
43150	| | ■ | | | | |	3. Telefoon lift	272,18	**214,71**	260	**260**
43200	| | ■ | | | | |	3. Hydrofoor	632,85	**670,19**	640	**665**
43225	| | ■ | | | | |	3. Riool/straatkolken			2.880	**2.880**
43260	| | ■ | | | | |	3. Afvalcontainers				
43275	| | ■ | | | | |	3. Automatische deuropeners	61,84	**64,75**	435	**435**
43300	| | ■ | | | | |	3. Dakinspectie			350	**350**
43350	| | ■ | | | | |	3. Keuring ARBO dakveiligheid	466,50	**499,16**	455	**460**
43500	| | ■ | | | | |	3. Groenvoorziening (tuinonderhoud)	5.506,60	**5.858,48**	6.250	**6.250**
43570	| | ■ | | | | |	3. Brandblusapparatuur			390	**390**
43585	| | ■ | | | | |	3. Aansluitovereenkomst meldkamer	441,25	**460,95**		
43700	| | ■ | | | | |	3. Bliksembeveiliging	181,40		150	**150**
44050	| | ■ | | | | |	3. Elektra	13.311,23	**12.040,22**	15.000	**15.880**
44100	| | ■ | | | | |	3. Water	63,00	**61,06**	170	**100**
45100	| | ■ | | | | |	3. Gebouwbeveiliging			450	**450**
46000	| | ■ | | | | |	3. Door te belasten kosten	401,74	**39,33**		
46100	| | ■ | | | | |	3. Schade verzekering				
46200	| | ■ | | | | |	3. Incassokosten	40,00			
46303	| | ■ | | | | |	3. Niet gebudgetteerde kosten		**1.206,92**		
49003	| | ■ | | | | |	3. Dotatie reservefonds	95.000,04	**98.799,96**	95.000	**98.800**
49150	| | ■ | | | | |	3. Bankkosten	404,59	**745,17**	400	**410**
		- Totaal art2.3 kosten	172.255,86	**179.075,83**	181.950	**188.245**

Gb. nr.	Kolom 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Omschrijving PW3	Werkelijk 2024	**Werkelijk** **2025**	Begroting 2024	**Begroting** **2025**
		KOLOM 4: ART2.3 VERWARMING (292e)				
43590	| | | **|** | | | |	4. Opname warmtemeters	3.778,96	**3.847,32**	3.400	**3.400**
44150	| | | **|** | | | |	4. Gas	69.939,44	**55.255,37**	80.000	**85.000**
49104	| | | **|** | | | |	4. Resultaat warmteafrekening	4.934,99			
		- Totaal art2.3 verwarming	78.653,39	**59.102,69**	83.400	**88.400**
		KOLOM 5: HUUR BERGING				
		- Totaal huur berging				
		KOLOM 6: CV/WW INSTALLATIES				
42156	| | | | **|** | | |	6. Onvoorzien (CV/WW installatie)	3.095,66	**7.008,17**	3.000	**3.000**
43406	| | | | **|** | | |	6. CV-installatie	2.508,35	**3.005,27**	4.000	**4.000**
49006	| | | | **|** | | |	6. Dotatie reservefonds		**7.665,00**		**7.665**
		- Totaal CV/WW installaties	5.604,01	**17.678,44**	7.000	**14.665**
		- TOTAAL KOSTEN	256.513,26	**255.856,96**	272.350	**291.310**

Gb. nr.	Kolom 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Omschrijving PW3	Werkelijk 2024	**Werkelijk** **2025**	Begroting 2024	**Begroting** **2025**
		SPECIFICATIE EXPLOITATIEOPBRENGSTEN				
		KOLOM 1: ART2.1 GEMEENSCHAPPELIJK (7521e)				
		+ Totaal art2.1 gemeenschappelijk				
		KOLOM 2: ART2.2 BATEN (7449e)				
		+ Totaal art2.2 baten				
		KOLOM 3: ART2.3 KOSTEN (7449e)				
80030	||▉|||||	3. Doorbelaste kosten	401,74	**39,33**		
80050	||▉|||||	3. Uitkeringen verzekering				
80093	||▉|||||	3. Niet gebudgetteerde opbrengsten	894,43			
80200	||▉|||||	3. Woningverbeteringen				
81003	||▉|||||	3. Voorschotbijdragen	179.249,16	**185.345,76**	181.950	**185.345**
90050	||▉|||||	3. Rente banken	4.106,06	**3.836,72**		**2.000**
90075	||▉|||||	3. Incasso (vertragings)rente				
90100	||▉|||||	3. Betalingsverschillen	-0,23	**-0,01**		
		+ Totaal art2.2 kosten	184.651,16	**189.221,80**	181.950	**187.345**
		KOLOM 4: ART2.3 VERWARMING (292e)				
81004	|||▉|||||	4. Voorschotbijdragen	67.031,52	**88.397,16**	83.400	**88.400**
99104	|||▉|||||	4. Resultaat warmteafrekening	11.621,87	**-29.294,47**		
		+ Totaal art2.3 verwarming	78.653,39	**59.102,69**	83.400	**88.400**
		KOLOM 5: HUUR BERGING				
81005	||||▉||||	5. Voorschotbijdragen	900,00	**950,00**		**900**
		+ Totaal huur berging	900,00	**950,00**		**900**
		KOLOM 6: CV/WW INSTALLATIES				
81006	|||||▉|||	6. Voorschotbijdragen (cv/ww)	7.174,44	**14.664,36**	7.000	**14.665**
		+ Totaal CV/WW installaties	7.174,44	**14.664,36**	7.000	**14.665**
		+ TOTAAL OMZET	271.378,99	**263.938,85**	272.350	**291.310**
		+ TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT	14.865,73	**8.081,89**		

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 subtotaal. De algemene toelichting is hierna weergegeven.

Specificatie opnamen reservefonds:

3. Opnamen reservefonds; Hieronder wordt de specificatie weergegeven:

Gb.nr.	Leverancier	Boekstuk	Datum	Omschrijving	Bedrag
06663	KOZIJNDEAL	IKB/19	14-02-2025	Aanbetaling Kunstofkozijnen	8,880.00
06663	KOZIJNDEAL	IKB/39	07-04-2025	Levering en montage kunstofkozijnen	20,720.00
06663	INTREMA	IKB/37	08-04-2025	Update MJOP	3,221.44
06663	KRUISTUM	IKB/62	04-07-2025	Termijn 1 Schilderwerk buiten	20,838.89
06663	KRUISTUM	IKB/68	11-07-2025	Termijn 2 Schilderwerk buiten	13,892.60
06663	TECHTRON	IKB/71	15-07-2025	Vervangen entreepaneel intercominstall.	2,916.10
06663	KRUISTUM	IKB/74	17-07-2025	Buitenschilderwerkzaamheden	20,838.89
06663	KRUISTUM	IKB/85	15-08-2025	Termijn 4 Schilderwerk buiten	20,838.89
06663	KRUISTUM	IKB/86	22-08-2025	Termijn 5 Schilderwerk buiten	27,785.19
06663	KRUISTUM	IKB/88	29-08-2025	Termijn 6 Schilderwerk buiten	27,785.19
06663	KRUISTUM	IKB/95	05-09-2025	Termijn 7 Schilderwerk buiten	6,946.30
06663	DIJK KOELT	IKB/93	10-09-2025	Repareren standleidingen	2,652.52
06663	KRUISTUM	IKB/96	22-09-2025	Houtrotherstel werkzaamheden	8,175.00
06663	KOZIJNDEAL	IKB/117	13-11-2025	Aanbetaling levering + montage kozijnen	6,750.00
06663	BUDDING	IKB/124	05-12-2025	Riool binnen en buiten gereinigd	2,119.58
06663	DIJK KOELT	IKB/126	05-12-2025	Vervangen van regenpijpen	5,284.07
06663	DIJK KOELT	IKB/135	18-12-2025	Voorgeschoten PVC	1,954.42
06663		BAL/3	31-12-2025	Opnamen uit het reservefonds	-201,599.08
				Subtotaal Gb.nr.:	0.00

Exploitatierekening:

3. Onvoorzien (o.a. incidentele kosten); Hieronder wordt de specificatie weergegeven:

Gb.nr.	Leverancier	Boekstuk	Datum	Omschrijving	Bedrag
42153	BBK	IKB/9	30-01-2025	Naamplaatje	17.24
42153	BBK	IKB/14	10-02-2025	Naamplaatje	16.94
42153	BBK	IKB/22	21-02-2025	Naamplaatje	16.94
42153		BK1/29	25-02-2025	De Verfshop	51.60
42153	BBK	IKB/30	18-03-2025	Naamplaatje	16.94
42153	BBK	IKB/34	31-03-2025	Naamplaatje	16.94
42153		BK1/50	07-04-2025	Verf	24.99
42153	BBK	IKB/41	15-04-2025	Naamplaatje	16.94
42153		BK1/58	22-04-2025	Verf voor het trappenhuis	87.55
42153		BK1/61	28-04-2025	Sikaflex Pro-3 2x	27.14
42153		BK1/62	29-04-2025	Reparatie muren en digmagfratatie voegen	50.00
42153	BBK	IKB/46	01-05-2025	Naamplaatje	16.94
42153	KRUISTUM	IKB/51	20-05-2025	Betonherstel	754.62

Gb.nr.	Leverancier	Boekstuk	Datum	Omschrijving	Bedrag
42153	TECHTRON	IKB/55	12-06-2025	Storing intercom	99.83
42153		BK1/92	27-06-2025	Sleutel voor standleiding	9.98
42153		BK1/110	07-08-2025	Sleutel standleidingen	4.99
42153	BOUMAN	IKB/100	29-09-2025	Reparatie standleiding	130.08
42153	BUDDING	IKB/103	07-10-2025	Standleidingen gereinigd	968.00
42153	BBK	IKB/107	14-10-2025	Naamplaatje	16.94
42153		BK1/151	31-10-2025	Onkruidbrander	13.60
42153		BK1/155	06-11-2025	Digmagfratie voeg (Isero)	81.70
42153	BUDDING	IKB/115	11-11-2025	Beregeningsinstallatie afgetapt	39.32
42153		BK1/161	19-11-2025	Bijlaten maken van sleutels	14.97
42153	KRUISTUM	IKB/118	20-11-2025	Betonreparaties	323.47
42153	BOUMAN	IKB/122	02-12-2025	Afvoer lekkage standleiding gerepareerd	777.10
42153	BOUMAN	IKB/123	04-12-2025	Deelcredit op nr 122	-362.55
42153		BK1/169	05-12-2025	Valdorpel	40.00
42153	DIJK KOELT	IKB/127	05-12-2025	Voorgeschoten PVC tot nu toe	1,351.57
42153	BBK	IKB/134	18-12-2025	Naamplaatje	16.94
42153	WILLEMSEN	IKB/138	24-12-2025	Storing deuautomaart 5e verdieping	529.38
				Subtotaal Gb.nr.:	5,170.10

6. Onvoorzien (CV/WW installatie); Hieronder wordt de specificatie weergegeven:

Gb.nr.	Leverancier	Boekstuk	Datum	Omschrijving	Bedrag
42156	TECHEM	IKB/21	01-02-2025	Nieuwe meter op radiator geplaatst	213.82
42156	BOUMAN	IKB/13	07-02-2025	Verhelpen koudeklachten diverse woningen	574.75
42156	BOUMAN	IKB/29	13-03-2025	Vervangen expansievaten	4,609.52
42156	TECHEM	IKB/66	12-05-2025	Nieuwe meter op radiator geplaatst	213.82
42156	BOUMAN	IKB/109	25-10-2025	Toestel ingeschakeld +storing verholpen	200.26
42156	BOUMAN	IKB/128	09-12-2025	Thermostaatknop en kraan vervangen	1,196.00
				Subtotaal Gb.nr.:	7,008.17

3. Niet gebudgetteerde kosten

Gb.nr.	Omschrijving
46303	Dit betreft een aantal correctie boekingen die ten laste van de VvE zijn afgeboekt.

Specificatie exploitatieresultaat:

- Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 8,081.89.
- 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/Investeringen**
   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 4e 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.

Exploitatierekening per 31 december
De exploitatierekening 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 porti- 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 voorgeschoten 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(vertragings)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 # = 7521	Kolom 2 # = 7449	Kolom 3 # = 7449 (in €)	Kolom 4 # = 292 (in €)	Kolom 5 # = 75 (in €)	Kolom 6 # = 292 (in €)	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
321	I	-71,18			-102,15			30,97			
323	I	-94,92			-136,21			41,29			
325	I	-94,92			-136,21			41,29			
327	I	-127,61			-168,90			41,29			
329	I	-94,92			-136,21			41,29			
331	P	-94,92			-136,21			41,29			
333	I	-94,92			-136,21			41,29			
335	I	-94,92			-136,21			41,29			
337	I	-111,26			-152,55			41,29			
339	I	-94,92			-136,21			41,29			
341	I	-94,92			-136,21			41,29			
343	F	-94,92			-136,21			41,29			
345	I	-94,92			-136,21			41,29			
347	I	-94,92			-136,21			41,29			
349	I	-94,92			-136,21			41,29			
351	I	-94,92			-136,21			41,29			
353	I	-284,92			-136,21		-190,00	41,29			
355	I	-94,92			-136,21			41,29			
357	I	-94,92			-136,21			41,29			
359	I	-94,92			-136,21			41,29			
361	I	-94,92			-136,21			41,29			
363	I	-94,92			-136,21			41,29			
365	I	-94,92			-136,21			41,29			
367	I	-94,92			-136,21			41,29			

Copyright Intrema B.V. - VvE beheerder - 09-06-2026 09:30:50

Huisnr	B	Totaal (in €)	Kolom 1 # = 7521	Kolom 2 # = 7449	Kolom 3 # = 7449 (in €)	Kolom 4 # = 292 (in €)	Kolom 5 # = 75 (in €)	Kolom 6 # = 292 (in €)	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
369	I	-221,59			-136,21		-126,67	41,29			
371	I	-94,92			-136,21			41,29			
373	I	-94,92			-136,21			41,29			
375	I	-94,92			-136,21			41,29			
377	I	-94,92			-136,21			41,29			
379	I	-94,92			-136,21			41,29			
381	I	-94,92			-136,21			41,29			
383	I	-94,92			-136,21			41,29			
385	I	-94,92			-136,21			41,29			
387	I	-94,92			-136,21			41,29			
389	I	-94,92			-136,21			41,29			
391	I	-94,92			-136,21			41,29			
393	I	-94,92			-136,21			41,29			
395	I	-94,92			-136,21			41,29			
397	I	-94,92			-136,21			41,29			
399	I	-94,92			-136,21			41,29			
401	I	-94,92			-136,21			41,29			
403	I	-94,92			-136,21			41,29			
405	I	-94,92			-136,21			41,29			
407	I	-94,92			-136,21			41,29			
411	I	-94,92			-136,21			41,29			
413	I	-94,92			-136,21			41,29			
415	I	-284,92			-136,21		-190,00	41,29			
417	F	-284,92			-136,21		-190,00	41,29			

Copyright Intrema B.V. - VvE beheerder - 09-06-2026 09:30:50

Huisnr	B	Totaal (in €)	Kolom 1 # = 7521	Kolom 2 # = 7449	Kolom 3 # = 7449 (in €)	Kolom 4 # = 292 (in €)	Kolom 5 # = 75 (in €)	Kolom 6 # = 292 (in €)	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
419	I	-94,92			-136,21			41,29			
423	I	-94,92			-136,21			41,29			
425	I	-127,61			-168,90			41,29			
427	I	-94,92			-136,21			41,29			
429	I	-94,92			-136,21			41,29			
431	I	-94,92			-136,21			41,29			
433	I	-94,92			-136,21			41,29			
435	I	-94,92			-136,21			41,29			
437	I	-94,92			-136,21			41,29			
439	I	-221,59			-136,21		-126,67	41,29			
441	I	-94,92			-136,21			41,29			
443	I	-94,92			-136,21			41,29			
445	I	-94,92			-136,21			41,29			
447	I	-94,92			-136,21			41,29			
451	F	-94,92			-136,21			41,29			
453	I	-94,92			-136,21			41,29			
455	I	-94,92			-136,21			41,29			
457	I	-94,92			-136,21			41,29			
459	I	-94,92			-136,21			41,29			
461	I	-94,92			-136,21			41,29			
463	I	-94,92			-136,21			41,29			
465	I	-221,59			-136,21		-126,67	41,29			
A074	I	-16,34			-16,34						
A075	I	-16,34			-16,34						

Copyright Intrema B.V. - VvE beheerder - 09-06-2026 09:30:51

Huisnr	B	Totaal (in €)	Kolom 1 # = 7521	Kolom 2 # = 7449	Kolom 3 # = 7449 (in €)	Kolom 4 # = 292 (in €)	Kolom 5 # = 75 (in €)	Kolom 6 # = 292 (in €)	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
A080	**I**	**-19,07**			**-19,07**						
A081	**I**	**-19,07**			**-19,07**						
A082	**I**	**-16,34**			**-16,34**						
A083	**F**	**-16,34**			**-16,34**						
A084	**I**	**-16,34**			**-16,34**						
A086	**I**	**-19,07**			**-19,07**						
A087	**P**	**-6,02**			**-16,34**			**10,32**			
Totaal:		**-7.797,32**			**-9.737,61**		**-950,01**	**2.890,30**			

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

Copyright Intrema B.V. - VvE beheerder - 09-06-2026 09:30:51

			Balans		Verlies & winst	
Rekening	**Cb**	**Omschrijving**	**Debet**	**Credit**	**Debet**	**Credit**
05000		Tussen rekening warmteafrekening		23,460.68		
06003		3. Reservefonds		227,027.75		
06006		6. Reservefonds CV/WW installaties		18,434.19		
11051		NL07 ABNA 0494 4575 46	25,484.92			
11052		NL94 ABNA 0548 4326 00	244,890.64			
13000		Debiteuren	552.90			
13100		Vooruit betaalde/gefactureerde bedragen	16,930.33			
13200		Te ontvangen bedragen	167.38			
13300		Te ontvangen rente	733.29			
16000		Crediteuren		2,193.47		
19100		Te betalen facturen		9,548.94		
19200		Te betalen kosten banken		12.54		
40000		3. Huur berging			651.60	
40800		3. Bruto lonen en salaris huismeester			1,650.00	
41050		3. Porti- en kopieerkosten			736.05	
41140		3. Verenigingskosten (o.a. sociale kn.)			379.29	
41150		3. Bestuurskosten			750.00	
41190		3. Advieskosten (controle jaarrekening)			644.00	
41251		3. Opstalverzekering			8,284.66	
41252		3. Glasverzekering			1,077.94	
41253		3. W.A. verzekering			668.95	
41254		3. Bestuurdersaansprakelijkheid			314.79	
41255		3. Ongevallenverzekering			40.00	
41256		3. Rechtsbijstandverzekering			749.70	
41300		3. Beheerovereenkomst			14,343.48	
41400		3. Lidmaatschap VvE Belang			159.50	
42100	✔	3. Schoonmaak			11,530.87	
42153	✔	3. Onvoorzien (o.a. incidentele kosten)			5,170.10	
42156	✔	6. Onvoorzien (CV/WW installatie)			7,008.17	
43050		3. Lift			9,713.58	
43100		3. Keuring lift			1,550.42	
43150		3. Telefoon lift			214.71	
43200		3. Hydrofoor			670.19	
43275		3. Automatische deuropeners			64.75	
43350		3. Keuring ARBO dakveiligheid			499.16	
43406	✔	6. CV-installatie			3,005.27	
43500	✔	3. Groenvoorziening (tuinonderhoud)			5,858.48	
43585		3. Aansluitovereenkomst meldkamer			460.95	
43590		4. Opname warmtemeters			3,847.32	
44050		3. Elektra			12,040.22	
44100		3. Water			61.06	
44150		4. Gas			55,255.37	
46000		3. Door te belasten kosten			39.33	
46303	✔	3. Niet gebudgetteerde kosten			1,206.92	
49003		3. Dotatie reservefonds			98,799.96	
49006		6. Dotatie reservefonds			7,665.00	
49150		3. Bankkosten			745.17	
80030		3. Doorbelaste kosten				39.33
81003		3. Voorschotbijdragen				185,345.76
81004		4. Voorschotbijdragen				88,397.16
81005		5. Voorschotbijdragen				950.00
81006		6. Voorschotbijdragen (cv/ww)				14,664.36
90050		3. Rente banken				3,836.72
90100		3. Betalingsverschillen			0.01	
99104		4. Resultaat warmteafrekening			29,294.47	
			288,759.46	280,677.57	285,151.44	293,233.33
		Saldo winst:		8,081.89	8,081.89	
			288,759.46	288,759.46	293,233.33	293,233.33