

Jaarrekening 2024

VvE De Twijgen/Hooge Pluimen, te Haarlem

Jaarrekening

VvE De Twijgen/Hooge Pluimen, te Haarlem

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2023 balans	2024 balans
1. Debiteuren	-478,10	11.509,44
2. Overlopende posten	94,82	908,32
3. Tussenrekeningen	17.560,33	17.574,85
4. Liquide middelen	85.116,01	78.428,08
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	102.293,06	108.420,69

Passiva / Schulden / Credit

	2023 balans	2024 balans
5. Onderhoudsreserve	114.390,79	93.883,00
6. Crediteuren	4.410,87	13.378,65
7. Overlopende posten	1.178,09	1.972,87
8. Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-17.686,69	-813,83
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	102.293,06	108.420,69

Jaarrekening

VvE De Twijgen/Hooge Pluimen, te Haarlem

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
9. Dotatie onderhoudsreserve	13.506,22	15.450,00	15.450,00
10. Dagelijks onderhoud	16.919,82	3.800,00	10.435,44
11. Onderhoudscontracten	19.261,66	20.500,00	19.295,06
12. Nutsvoorzieningen	1.178,09	3.970,00	1.972,87
13. Verenigingskosten	12.248,31	25.633,75	23.952,53
14. Exploitatieresultaat	-17.686,69	0,00	-813,83
TOTAAL Kosten / Debet	45.427,41	69.353,75	70.292,07

Opbrengsten / Credit	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
15. Ledenbijdrage	44.681,52	69.353,75	69.353,75
16. Overige ontvangsten	745,89	0,00	938,32
TOTAAL Opbrengsten / Credit	45.427,41	69.353,75	70.292,07

Jaarrekening

VvE De Twijgen/Hooge Pluimen, te Haarlem

Toelichting op de Balans	2023 Werkelijk	2024 Werkelijk		
1. Debiteuren				
Achterstand	118,38	11.777,09		
Voorstand	-596,48	-267,65		
Totaal	-478,10	11.509,44		
2. Overlopende posten				
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)	94,82	908,32		
Totaal	94,82	908,32		
Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen			Debet	Credit
01-01-2024 Beginsaldo			94,82	
31-01-2024 Rente 12-2023 - M-859-22913				94,82
31-12-2024 Rente 2024			908,32	
Totaal			1.003,14	94,82
4. Liquide middelen				
Giro rekening courant	7.157,65	15.374,90		
Giro spaarrekening	77.958,36	63.053,18		
Totaal	85.116,01	78.428,08		
5. Onderhoudsreserve				
Onderhoudsreserve (zie specificatie)	114.390,79	93.883,00		
Totaal	114.390,79	93.883,00		
Specificatie: 5. Onderhoudsreserve - Onderhoudsreserve			Debet	Credit
01-01-2024 Beginsaldo				114.390,79
23-09-2024 IF:2024-2786 - Aanpassen MJOB lift posten			193,60	
25-11-2024 IF:24/01695 - Vervangen intercomsysteem (70395-1)			35.764,19	
Dotaties Onderhoudsreserve				15.450,00
Totaal			35.957,79	129.840,79
6. Crediteuren				
Crediteuren	4.410,87	13.378,65		
Totaal	4.410,87	13.378,65		
7. Overlopende posten				
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	1.178,09	1.972,87		
Totaal	1.178,09	1.972,87		

Jaarrekening

VvE De Twijgen/Hooge Pluimen, te Haarlem

Toelichting op de Balans		2023 Werkelijk	2024 Werkelijk
Specificatie: 7. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen			
01-01-2024	Beginsaldo		Debet Credit 1.178,09
29-02-2024	IF:2024-009 - Elektra 2023		1.178,09
31-12-2024	Elektra 2024		1.972,87
Totaal			1.178,09 3.150,96
8. Nog te bestemmen exploitatieresultaat			
Nog te bestemmen exploitatieresultaat		-17.686,69	-813,83
Totaal		-17.686,69	-813,83

Jaarrekening

VvE De Twijgen/Hooge Pluimen, te Haarlem

Toelichting op de Resultatenrekening	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
9. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie Onderhoudsreserve	13.506,22	15.450,00	15.450,00
Totaal	13.506,22	15.450,00	15.450,00
10. Dagelijks onderhoud			
Dagelijks onderhoud - Algemeen	6.797,65	2.800,00	10.435,44
Dagelijks onderhoud - Liftstoringen	10.122,17	1.000,00	0,00
Totaal	16.919,82	3.800,00	10.435,44
11. Onderhoudscontracten			
Onderhoudscontract - Schoonmaak & glasbewassing	15.274,72	16.050,00	15.274,72
Onderhoudscontract - Liftinstallatie	3.902,25	4.100,00	4.020,34
Onderhoudscontract - Liftkeuringen	84,69	350,00	0,00
Totaal	19.261,66	20.500,00	19.295,06
12. Nutsvoorzieningen			
Nutsvoorzieningen - Elektra	1.178,09	3.920,00	1.972,87
Nutsvoorzieningen - Telefonie Lift	0,00	50,00	0,00
Totaal	1.178,09	3.970,00	1.972,87
13. Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Administratie en beheer	7.092,58	7.100,00	7.092,58
Verenigingskosten - Bankkosten	391,62	400,00	397,06
Verenigingskosten - Overig	1.187,35	1.100,00	1.429,14
Verenigingskosten - Onvoorzien	0,00	2.000,00	0,00
Bijdrage Hoofdsplitsing	3.576,76	15.033,75	15.033,75
Totaal	12.248,31	25.633,75	23.952,53
14. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat (resultatenrek.)	-17.686,69	0,00	-813,83
Totaal	-17.686,69	0,00	-813,83
15. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	44.681,52	69.353,75	69.353,75
Totaal	44.681,52	69.353,75	69.353,75
16. Overige ontvangsten			
Rente	670,89	0,00	908,32
Overige opbrengsten	75,00	0,00	30,00
Totaal	745,89	0,00	938,32