

Jaarrekening

VVE De Sprengen Henri Dunantlaan 239/375

Balans

Activa / Bezittingen / Debet **2024
balans**

1. Debiteuren	-1.421,67
2. Overlopende posten	2.212,45
5. Liquide middelen	171.237,56

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet 172.028,34

Passiva / Schulden / Credit **2024
balans**

6. Algemene reserve	63.926,09
7. Onderhoudsreserve	73.089,31
8. Af te rekenen warmtekosten	
8.1 Ontvangen voorschotten	48.960,00
8.2 af: Uitgaven warmtekosten	-16.568,94
Totaal 8. Af te rekenen warmtekosten	32.391,06

10. Crediteuren 2.621,88

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit 172.028,34

Jaarrekening

VVE De Sprengen Henri Dunantlaan 239/375

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting
13. Dotatie onderhoudsreserve	59.895,00	59.895,00	61.691,00	75.617,00
14. Onderhoudskosten	8.222,93	8.725,00	8.725,00	8.725,00
15. Verzekering	16.129,36	10.484,00	19.292,00	19.532,00
16. Verenigingskosten	20.644,54	16.270,00	19.225,00	20.225,00
17. Overige exploitatiekosten	39.265,25	39.780,00	42.335,00	43.150,00
18. Contract onderhoudskosten	12.404,04	14.342,00	14.762,00	14.050,00
21. Exploitatieresultaat	-3.158,11	1.685,00	1.605,00	1.605,00
TOTAAL Kosten / Debet	153.403,01	151.181,00	167.635,00	182.904,00
Opbrengsten / Credit	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting
11. Ledenbijdrage	151.180,56	151.181,00	166.135,00	181.404,00
12. Overige ontvangsten	2.222,45	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	153.403,01	151.181,00	167.635,00	182.904,00

Jaarrekening

VVE De Sprengen Henri Dunantlaan 239/375

Toelichting op de Balans		2024 Werkelijk		
1. Debiteuren				
Achterstand		740,56		
Voorstand		-2.162,23		
Totaal		-1.421,67		
2. Overlopende posten				
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)		2.212,45		
Totaal		2.212,45		
Specificatie: 2. Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen			Debet	Credit
01-01-2024	Beginsaldo		769,87	
01-01-2024	Premie rechtsbijstand 2024			769,87
Totaal			769,87	769,87
Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen			Debet	Credit
01-01-2024	Beginsaldo		1.474,60	
01-01-2024	Rente over periode 01-01-2023 t/m 31-12-2023			1.474,60
31-12-2024	Rente 2024		2.212,45	
Totaal			3.687,05	1.474,60
5. Liquide middelen				
Kas		120,34		
Bank Betaalrekening		33.642,62		
Bank Spaarrekening		137.474,60		
Totaal		171.237,56		
6. Algemene reserve				
Reservefonds algemeen (zie specificatie)		66.237,71		
Reservefonds app water en elektra (zie specificatie)		846,49		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - water en e		2.416,02		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen		-5.574,13		
Totaal		63.926,09		
Specificatie: 6. Algemene reserve - Reservefonds algemeen			Debet	Credit
01-01-2024	Beginsaldo			75.918,88
01-01-2024	Resultaat 2023		9.681,17	
Totaal			9.681,17	75.918,88

Jaarrekening

VVE De Sprengen Henri Dunantlaan 239/375

Toelichting op de Balans

2024
Werkelijk

Specificatie: 6. Algemene reserve - Reservefonds app water en elektra		Debet	Credit
01-01-2024	Beginsaldo	1.153,83	
01-01-2024	Resultaat 2023		2.000,32
Totaal		1.153,83	2.000,32

7. Onderhoudsreserve

Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	73.089,31
Totaal	73.089,31

Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud		Debet	Credit
01-01-2024	Beginsaldo		93.697,21
31-12-2024	RVO ontvangen subsidie verduurzaming		4.640,02
31-12-2024	Begeleiding verduurzaming	254,10	
31-12-2024	Rouwenhorst Vloerisolatie	38.928,70	
31-12-2024	TK begeleiding grootonderhoud	2.668,66	
31-12-2024	V Laar Reinigen buiten trappen en galerijen	39.600,96	
31-12-2024	Rouwenhorst E-DNA isolatiewerkzaamheden	1.936,00	
31-12-2024	V Laar schoonmaak na isolatie werkzaamheden	1.754,50	
31-12-2024	Reservering 2024		59.895,00
Totaal		85.142,92	158.232,23

Jaarrekening

VVE De Sprengen Henri Dunantlaan 239/375

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting
13. Dotatie onderhoudsreserve				
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	59.895,00	59.895,00	61.691,00	75.617,00
Totaal	59.895,00	59.895,00	61.691,00	75.617,00
14. Onderhoudskosten				
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	4.808,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Dagelijks onderhoud - Lift	2.879,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Dagelijks onderhoud - CV	534,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Dagelijks onderhoud - Beveiligingsinstallaties	0,00	225,00	225,00	225,00
Totaal	8.222,93	8.725,00	8.725,00	8.725,00
15. Verzekering				
Verzekering - Opstal	10.477,99	5.500,00	11.667,00	12.250,00
Verzekering - Glas 1/6 deel	2.158,91	1.094,00	2.335,00	2.452,00
Verzekering - WA	2.222,59	1.600,00	3.000,00	2.500,00
Verzekering - Rechtsbijstand	769,87	790,00	790,00	830,00
Verzekering - Eigen risico	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totaal	16.129,36	10.484,00	19.292,00	19.532,00
16. Verenigingskosten				
Verenigingskosten - Vergaderkosten	102,85	250,00	250,00	250,00
Verenigingskosten - Administratie en beheer	19.407,82	14.170,00	17.000,00	18.000,00
Verenigingskosten - Bankkosten	389,89	350,00	475,00	475,00
Verenigingskosten - Vrijwilligersavond	301,50	750,00	750,00	750,00
Verenigingskosten - Overig	442,48	750,00	750,00	750,00
Totaal	20.644,54	16.270,00	19.225,00	20.225,00
17. Overige exploitatiekosten				
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak	16.398,96	15.725,00	17.000,00	18.000,00
Dagelijks onderhoud - Glasbewassing	8.589,84	8.235,00	8.950,00	9.500,00
Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening	9.075,08	8.865,00	9.350,00	9.800,00
Nutsvoorzieningen - Elektra	4.903,10	6.685,00	6.685,00	5.500,00
Nutsvoorzieningen - Water	121,00	70,00	150,00	150,00
Nutsvoorzieningen - Telefonie Lift	177,27	200,00	200,00	200,00
Totaal	39.265,25	39.780,00	42.335,00	43.150,00
18. Contract onderhoudskosten				
Contractonderhoud - Lift	8.532,04	8.530,00	8.950,00	9.950,00
Contractonderhoud - CV	3.872,00	5.812,00	5.812,00	4.100,00
Totaal	12.404,04	14.342,00	14.762,00	14.050,00

Jaarrekening

VVE De Sprengen Henri Dunantlaan 239/375

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting
21. Exploitatieresultaat				
Exploitatieresultaat (algemeen)	-5.574,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Exploitatieresultaat water en elektra	2.416,02	685,00	605,00	605,00
Totaal	-3.158,11	1.685,00	1.605,00	1.605,00
11. Ledenbijdrage				
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	143.740,44	143.741,00	158.695,00	175.149,00
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten ap	7.440,12	7.440,00	7.440,00	6.255,00
Totaal	151.180,56	151.181,00	166.135,00	181.404,00
12. Overige ontvangsten				
Rente	2.212,45	0,00	1.500,00	1.500,00
Overige opbrengsten	10,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	2.222,45	0,00	1.500,00	1.500,00