

Jaarrekening 2025

VvE Poort van Walstein, Eendekamp 2 t/m 60

Jaarrekening

VvE Poort van Walstein, Eendekamp 2 t/m 60

Balans		
Activa / Bezittingen / Debet	2025 balans	2024 balans
Debiteuren	-151,92	0,00
Vooruit betaalde bedragen	0,00	5.528,84
Liquide middelen	47.749,77	67.583,02
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	47.597,85	73.111,86
Passiva / Schulden / Credit	2025 balans	2024 balans
6. Exploitatieresultaat	0,00	8.248,87
7. Onderhoudsreserve	43.413,88	65.715,52
9. Crediteuren	521,43	-852,53
Berekend exploitatie resultaat	3.662,54	0,00
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	47.597,85	73.111,86

Jaarrekening

VvE Poort van Walstein, Eendekamp 2 t/m 60

Resultatenrekening				
Opbrengsten / Credit	2025 Werkelijk	2025 Begroting	Verschil	2024 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	54.691,20	54.692,00	-0,80	50.641,20
12. Overige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	62,70
TOTAAL Opbrengsten / Credit	54.691,20	54.692,00	-0,80	50.703,90
Kosten / Debet	2025 Werkelijk	2025 Begroting	Verschil	2024 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	26.476,80	26.476,77	0,03	25.705,56
14. Onderhoudskosten	7.544,88	8.924,65	-1.379,77	5.735,83
15. Verzekering	6.976,85	5.866,60	1.110,25	1.025,69
16. Verenigingskosten	4.990,07	4.437,44	552,63	5.314,94
17. Overige exploitatiekosten	3.410,74	2.340,95	1.069,79	3.462,16
18. Overige kosten	1.314,72	590,00	724,72	125,24
19. Exploitatieresultaat	0,00	0,00	0,00	8.248,87
Overige grootboekrekeningen	314,60	6.055,59	-5.740,99	1.085,61
Berekend exploitatieresultaat	3.662,54	0,00	3.662,54	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	54.691,20	54.692,00	-0,80	50.703,90

Jaarrekening

VvE Poort van Walstein, Eendekamp 2 t/m 60

<i>Toelichting op de Balans</i>	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
Debiteuren		
Achterstand	0,00	0,00
Voorstand	-151,92	0,00
Totaal	-151,92	0,00
Vooruit betaalde bedragen		
Vooruitbetaalde bedragen	0,00	5.528,84
Totaal	0,00	5.528,84
Liquide middelen		
Bank RekeningCourant	47.749,77	67.583,02
Totaal	47.749,77	67.583,02
6. Exploitatieresultaat		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	0,00	8.248,87
Totaal	0,00	8.248,87
7. Onderhoudsreserve		
Reservefonds Algemeen	43.413,88	65.715,52
Totaal	43.413,88	65.715,52
9. Crediteuren		
Crediteuren	521,43	-852,53
Totaal	521,43	-852,53

Jaarrekening

VvE Poort van Walstein, Eendekamp 2 t/m 60

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2025 Werkelijk	2025 Begroting	2024 Werkelijk
11. Ledenbijdrage			
Opbrengsten periodieke bijdrage - algemeen	54.691,20	54.692,00	50.641,20
Totaal	54.691,20	54.692,00	50.641,20
12. Overige ontvangsten			
Overige opbrengsten	0,00	0,00	62,70
Totaal	0,00	0,00	62,70
13. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reserve Algemeen	26.476,80	26.476,77	25.705,56
Totaal	26.476,80	26.476,77	25.705,56
14. Onderhoudskosten			
Klein dagelijks onderhoud	3.981,48	5.242,00	2.042,45
Liftinstallatie	3.243,11	3.172,31	3.192,71
Hydrofoorinstallatie	320,29	510,34	500,67
Totaal	7.544,88	8.924,65	5.735,83
15. Verzekering			
Opstal en glasverzekering	6.976,85	3.702,54	1.100,27
Millieuverzekering	0,00	186,95	0,00
WA verzekering	0,00	315,12	0,00
Rechtsbijstandverzekering	0,00	393,89	0,00
Bestuursaansprakelijkheidverzekering	0,00	218,10	-74,58
Verwacht eigen risico schadegevallen	0,00	1.050,00	0,00
Totaal	6.976,85	5.866,60	1.025,69
16. Verenigingskosten			
Vergaderkosten	381,04	321,53	427,52
Beheervergoeding	3.961,77	3.600,00	3.485,56
Bankkosten	547,26	440,00	432,32
Contributies	100,00	75,91	75,25
Overige verenigingskosten	0,00	0,00	894,29
Totaal	4.990,07	4.437,44	5.314,94
17. Overige exploitatiekosten			
Schoonmaak	1.915,55	1.620,00	2.405,93
Glasbewassing	401,26	557,46	0,00
Elektra	1.034,30	107,00	996,99
Water	59,63	56,49	59,24
Totaal			

Jaarrekening

VvE Poort van Walstein, Eendekamp 2 t/m 60

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2025 Werkelijk	2025 Begroting	2024 Werkelijk
17. Overige exploitatiekosten			
	3.410,74	2.340,95	3.462,16
18. Overige kosten			
Overige kosten	1.314,72	590,00	125,24
Totaal	1.314,72	590,00	125,24
19. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	0,00	0,00	8.248,87
Totaal	0,00	0,00	8.248,87