Jaarrekening 2024

VvE De Groene Akker

Printdatum 11 april 2025

Jaarrekening

VvE De Groene Akker, gevestigd te De Bilt

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	**2024 balans**	**2023 balans**
1. Liquide middelen	299.010,58	280.314,30
2. Overlopende posten	2.479,15	2.374,67
3. Tussenrekeningen	0,00	0,00
4. Voorraden	0,00	0,00
5. Debiteuren	-204,28	0,00
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	**301.285,45**	**282.688,97**

Passiva / Schulden / Credit	**2024 balans**	**2023 balans**
6. Algemene reserve	440,38	0,00
7. Onderhoudsreserve	296.904,50	277.351,37
8. Voorzieningen	0,00	0,00
11. Crediteuren	1.926,82	5.371,12
12. Overlopende posten	0,00	-473,90
13. Exploitatieresultaat	2.013,75	440,38
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	**301.285,45**	**282.688,97**

Jaarrekening

VvE De Groene Akker, gevestigd te De Bilt

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2023 Werkelijk	2023 Begroting
16. Dotatie onderhoudsreserve	35.489,04	35.489,00	31.383,00	31.383,00
17. Onderhoudskosten Technisch	12.248,80	16.880,00	11.083,21	13.350,00
18. Onderhoudskosten Niet Technisch	59.751,17	53.400,00	53.707,46	51.200,00
19. Verzekering	9.654,37	9.905,00	9.261,02	9.550,00
20. Verenigingskosten	11.298,35	12.400,00	11.747,72	11.390,00
21. Groot Onderhoud	15.935,91	0,00	60.756,61	0,00
22. Nutsvoorzieningen	9.709,08	11.160,00	10.090,33	10.100,00
23. Overige kosten	68,87	0,00	0,00	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	**154.155,59**	**139.234,00**	**188.029,35**	**126.973,00**

Opbrengsten / Credit	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2023 Werkelijk	2023 Begroting
13. Ledenbijdrage	139.236,24	139.234,00	126.973,92	126.973,00
14. Vrijval Groot onderhoud	15.935,91	0,00	60.756,61	0,00
15. Overige ontvangsten	997,19	0,00	739,20	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	**156.169,34**	**139.234,00**	**188.469,73**	**126.973,00**

Exploitatie resultaat	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2023 Werkelijk	2023 Begroting
24 Exploitatieresultaat	2.013,75	0,00	440,38	0,00
TOTAAL Exploitatie resultaat	**2.013,75**	**0,00**	**440,38**	**0,00**

Jaarrekening

VvE De Groene Akker, gevestigd te De Bilt

Toelichting op de Balans	**2024 Werkelijk**	**2023 Werkelijk**
1. Liquide middelen		
Bank rekening courant NL73ABNA0425886379	12.934,15	29.524,63
Bank spaarrekening NL89INGB0004891389	95.332,50	95.217,16
Bank Spaarrekening NL09ABNA0629411476	81.000,00	55.700,00
Bank Betaalrekening NL23RABO0378373749	6.026,09	7.038,47
Bank Betaalrekening NL89INGB0004891389	2.582,76	2.834,04
Bank Spaarrekening NL36RABO1339514311	90.411,18	90.000,00
Bank Spaarrekening DE48700116000000169773	10.723,90	0,00
Totaal	**299.010,58**	**280.314,30**
2. Overlopende posten		
Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie)	2.479,15	2.374,67
Totaal	**2.479,15**	**2.374,67**

Specificatie: 2. Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen		***Debet***	***Credit***
01-01-2024	*Beginsaldo*	2.374,67	
01-01-2024	*Beheerfee 01-2024 t/m 04-2024*		2.374,67
01-05-2024	*Beheervergoeding 05-2024 - 04-2025*	2.479,15	
Totaal		**4.853,82**	**2.374,67**

5. Debiteuren		
Achterstand	0,00	0,00
Voorstand	-204,28	0,00
Totaal	**-204,28**	**0,00**
6. Algemene reserve		
Reservefonds algemeen (zie specificatie)	440,38	0,00
Totaal	**440,38**	**0,00**

Specificatie: 6. Algemene reserve - Reservefonds algemeen		***Debet***	***Credit***
14-05-2024	*expl.resultaat 2023*		440,38
Totaal			**440,38**

7. Onderhoudsreserve		
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	293.664,50	277.351,37
Reservefonds overig (zie specificatie)	3.240,00	0,00
Totaal	**296.904,50**	**277.351,37**

VvE De Groene Akker, gevestigd te De Bilt

Toelichting op de Balans	**2024 Werkelijk**	**2023 Werkelijk**	
Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud		***Debet***	***Credit***
01-01-2024 Beginsaldo			277.351,37
31-12-2024 Vrijval g.o. 2e termijn MJOP		1.594,14	
31-12-2024 Vrijval g.o. schilderwerk		3.584,87	
31-12-2024 Vrijval g.o. v.v. dakgoten		10.756,90	
Dotaties Reservefonds groot onderhoud			32.249,04
Totaal		**15.935,91**	**309.600,41**

Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds overig	***Debet***	***Credit***
Dotaties Reservefonds overig		3.240,00
Totaal		**3.240,00**

11. Crediteuren

Crediteuren	1.926,82	5.371,12	
Totaal	**1.926,82**	**5.371,12**	

12. Overlopende posten

Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	0,00	-473,90	
Totaal	**0,00**	**-473,90**	

Specificatie: 12. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen		***Debet***	***Credit***
01-01-2024	*Beginsaldo*	473,90	
01-01-2024	*Correctie IF-119-2023 S.I.T.*		1.681,90
02-01-2024	*ENECO SERVICES, Kenmerk 5000010319951002 Omschrijving Kl*	607,00	
02-01-2024	*ENECO SERVICES, Kenmerk 3000010319815642 Omschrijving Kl*	601,00	
Totaal		**1.681,90**	**1.681,90**

Toelichting op de Resultatenrekening	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2023 Werkelijk	2023 Begroting
16. Dotatie onderhoudsreserve				
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	32.249,04	32.249,00	31.383,00	31.383,00
Dotatie reservefonds - Overig	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
Totaal	**35.489,04**	**35.489,00**	**31.383,00**	**31.383,00**
17. Onderhoudskosten Technisch				
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	4.295,99	9.210,00	5.610,04	5.000,00
Dagelijks onderhoud - Hydrofoor	1.219,48	1.220,00	1.149,38	1.150,00
Dagelijks onderhoud - Entreedeuren	594,33	330,00	543,67	450,00
Dagelijks onderhoud - Lift	4.716,39	4.720,00	2.593,01	4.450,00
Dagelijks onderhoud - Noodverlichting	526,12	0,00	0,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Naamplaatjes	39,50	100,00	93,95	100,00
Dagelijks onderhoud - Dakinspectie	856,99	1.200,00	1.093,16	2.200,00
Dagelijks onderhoud - Vervangen lampen	0,00	100,00	0,00	0,00
Totaal	**12.248,80**	**16.880,00**	**11.083,21**	**13.350,00**
18. Onderhoudskosten Niet Technisch				
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak	15.990,39	15.900,00	15.010,36	15.000,00
Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening	16.757,00	13.245,00	13.182,13	12.000,00
Dagelijks onderhoud - Glazenwassen	12.715,67	10.255,00	10.948,72	11.000,00
Dagelijks onderhoud - Gladheidsbestrijding	1.743,00	1.500,00	2.163,32	1.000,00
Dagelijks onderhoud - Containers	12.545,11	12.500,00	12.402,93	12.200,00
Totaal	**59.751,17**	**53.400,00**	**53.707,46**	**51.200,00**
19. Verzekering				
Verzekering - Pakket	9.654,37	9.655,00	9.261,02	9.300,00
Verzekering - Eigen risico	0,00	250,00	0,00	250,00
Totaal	**9.654,37**	**9.905,00**	**9.261,02**	**9.550,00**
20. Verenigingskosten				
Verenigingskosten - Vergaderkosten	246,00	200,00	113,00	200,00
Verenigingskosten - Administratie en beheer	7.332,97	7.400,00	6.917,97	6.940,00
Verenigingskosten - Bankkosten	829,59	800,00	836,39	750,00
Verenigingskosten - Bestuursvergoeding (3x500)	1.534,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Verenigingskosten - Overig	1.354,99	2.500,00	2.380,36	2.000,00
Totaal	**11.298,35**	**12.400,00**	**11.747,72**	**11.390,00**
21. Groot Onderhoud				
Groot onderhoud	15.935,91	0,00	60.756,61	0,00
Totaal	**15.935,91**	**0,00**	**60.756,61**	**0,00**

VvE De Groene Akker, gevestigd te De Bilt

Toelichting op de Resultatenrekening	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2023 Werkelijk	2023 Begroting
22. Nutsvoorzieningen				
Nutsvoorzieningen - Elektra	9.608,40	11.000,00	9.963,48	10.000,00
Nutsvoorzieningen - Water	100,68	160,00	126,85	100,00
Totaal	**9.709,08**	**11.160,00**	**10.090,33**	**10.100,00**
23. Overige kosten				
Overige kosten	68,87	0,00	0,00	0,00
Totaal	**68,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13. Ledenbijdrage				
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	139.236,24	139.234,00	126.973,92	126.973,00
Totaal	**139.236,24**	**139.234,00**	**126.973,92**	**126.973,00**
14. Vrijval Groot onderhoud				
Vrijval Groot onderhoud	15.935,91	0,00	60.756,61	0,00
Totaal	**15.935,91**	**0,00**	**60.756,61**	**0,00**
15. Overige ontvangsten				
Rente	997,19	0,00	739,20	0,00
Totaal	**997,19**	**0,00**	**739,20**	**0,00**
24 Exploitatieresultaat				
Exploitatieresultaat (resultatenrek.)	2.013,75	0,00	440,38	0,00
Totaal	**2.013,75**	**0,00**	**440,38**	**0,00**