

Jaarrekening 2024

VvE Waterlelie



Jaarrekening

VvE Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707*)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2024 balans	2023 balans
Liquide middelen:		
Bank RC NL78 ABNA 0438 3633 02	23.159,89	19.099,21
Bank SP NL50 ABNA 0438 3634 18	17.800,00	82.500,00
Bank RC NL65 RABO 0157 7581 33	400,08	12,41
Bank SP NL41 RABO 1267 4520 48	491,62	90.063,38
Bank SP NL76 SNSB 0892 1568 72	76.120,81	75.266,21
Bank RC NL89 INGB 0004 0204 26	1.839,76	1.663,70
Totaal Liquide middelen:	119.812,16	268.604,91
Debiteuren:	390,26	919,13
Transitorische posten:		
Nog te ontvangen bedragen	1.469,50	1.916,52
Vooruit betaalde bedragen	232,49	186,28
Totaal Transitorische posten:	1.701,99	2.102,80
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	121.904,41	271.626,84

Passiva / Schulden / Credit

	2024 balans	2023 balans
Eigen vermogen		
Reserve algemeen	-147.784,23	-11.698,38
Reserve garage	58.007,46	55.499,38
Reserve parkeerlift	217.779,02	194.645,20
Totaal Eigen vermogen	128.002,25	238.446,20
Crediteuren	-14.785,26	31.306,00
Transitorische posten:		
Nog te betalen bedragen	9,02	9,02
Totaal Transitorische posten:	9,02	9,02
Exploitatieresultaat	8.678,40	1.865,62
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	121.904,41	271.626,84

Jaarrekening

VvE Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707*)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Vershil	2023 Werkelijk
Algemene kosten				
Verzekeringen	15.334,06	15.500,00	-165,94	14.546,91
Reservering algemeen	40.334,04	40.334,00	0,04	38.783,04
Honorarium beheerder	13.254,57	16.900,00	-3.645,43	16.199,40
Bankkosten	749,24	450,00	299,24	710,18
Verenigingskosten	1.133,48	1.350,00	-216,52	609,00
Totaal Algemene kosten	70.805,39	74.534,00	-3.728,61	70.848,53
Kosten garage				
Bijdrage parkeerplaats vve	175,32	170,00	5,32	163,56
Onderhoud vuilwaterpomp	418,76	450,00	-31,24	439,92
Onderhoud garagdeur	219,31	750,00	-530,69	847,91
Onderhoud CO/LPG installatie	3.154,31	3.000,00	154,31	3.815,08
Elektraverbruik parkeren (25%)	1.241,33	2.700,00	-1.458,67	5.066,49
Schoonmaken garage	0,00	550,00	-550,00	0,00
Reservering garage	6.206,04	6.206,00	0,04	5.967,00
Totaal Kosten garage	11.415,07	13.826,00	-2.410,93	16.299,96
Kosten parkeerliften				
Onderhoud parkeerliften	11.773,37	8.400,00	3.373,37	854,96
Onderhoud/reinigen parkeerdekken	0,00	1.000,00	-1.000,00	922,14
Reservering parkeerlift	15.510,96	15.511,00	-0,04	14.915,04
Totaal Kosten parkeerliften	27.284,33	24.911,00	2.373,33	16.692,14
Servicekosten				
Onderhoud bouwkundig	4.755,09	6.500,00	-1.744,91	6.035,42
Onderhoud/onstoppen riolering	8.322,03	2.250,00	6.072,03	2.005,69
Onderhoud hydrofoor	276,55	270,00	6,55	265,91
Onderhoud intercom/deuropener	442,62	200,00	242,62	1.813,37
Onderhoud verlichting	0,00	300,00	-300,00	0,00
Onderhoud automatische deur	1.745,48	1.250,00	495,48	2.131,42
Onderhoud installaties	1.184,81	3.000,00	-1.815,19	1.282,89
Onderhoud lift	7.658,76	6.000,00	1.658,76	6.484,51
Elektraverbruik alg. ruimten (75%)	3.723,99	8.400,00	-4.676,01	15.199,45
Waterverbruik	0,00	10,00	-10,00	0,00
Schoonmaak	10.605,37	11.000,00	-394,63	8.038,56
Ramen wassen	562,65	2.300,00	-1.737,35	0,00
Onderhoud tuin/terrein	146,16	500,00	-353,84	16,95
Totaal Servicekosten	39.423,51	41.980,00	-2.556,49	43.274,17
Kosten CV en WTW				
Onderhoud CV	0,00	0,00	0,00	1.530,65
Totaal Kosten CV en WTW	0,00	0,00	0,00	1.530,65
Exploitatieresultaat	8.678,40	0,00	8.678,40	1.865,62

Jaarrekening

VvE Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707*)

Resultatenrekening

TOTAAL Kosten / Debet	157.606,70	155.251,00	2.355,70	150.511,07
Opbrengsten / Credit	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
Ledenbijdrage				
Periodieke bijdrage eigenaars	155.244,48	155.251,00	-6,52	148.424,64
Totaal Ledenbijdrage	155.244,48	155.251,00	-6,52	148.424,64
Overige ontvangsten				
Verhuur motorparkeerplaats	0,00	0,00	0,00	75,00
Totaal Overige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	75,00
Rente	2.362,22	0,00	2.362,22	2.011,43
TOTAAL Opbrengsten / Credit	157.606,70	155.251,00	2.355,70	150.511,07

Jaarrekening

VvE Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707*)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2024 Werkelijk	2023 Werkelijk
Debiteuren:		
Achterstand	1.187,73	1.091,98
Voorstand	-797,47	-172,85
Totaal	390,26	919,13

Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Nog te ontvangen bedragen

Beginsaldo	1.916,52	45,10
ABN rente 2023	-617,33	617,33
ABN rente 2024	372,44	
Basis rente over de periode van 31-12-2021 tot 31-12-2		-10,32
CB, uitk. E.R. schade Z1156388	-250,00	
Creditrente 01-12-22 tot 01-01-23		-7,42
Creditrente 01-12-23 tot 01-01-24	-70,84	
Elektraverbruik Kerstbomen		50,11
IF:51672 - Uitk. schade (51672)		250,00
Rabobank rente 2023	-928,24	928,24
Rabobank rente 2024	1.012,73	
Rente over periode		-27,36
SNS rente 12-2023		70,84
SNS rente 12-2024	84,33	
Stroomverbruik Kerstbomen	-50,11	
Totaal	1.469,50	1.916,52

Specificatie: Vooruit betaalde bedragen - Vooruit betaalde bedragen

Beginsaldo	186,28	459,86
Brandbeveiliging t/m 06-2023		-280,74
Contract vuilwaterpomp 2024	-186,28	
IF:S01/23006001 - Contract vuilwaterpomp 2024		186,28
IF:S01/24006737 - Contract 2024	232,49	
Vuilwaterpomp onderh contr t/m 05-2023		-179,12
Totaal	232,49	186,28

Specificatie: Reserve algemeen - Reserve algemeen

Beginsaldo	-11.698,38	-2.419,70
Afrekening vervanging intercom	5.703,20	
Dotaties Reserve algemeen	40.334,04	38.783,04
Exploitatieresultaat 2023	-2.059,28	
Exploitatiesaldo 2021 ALG		-1.908,31
Exploitatiesaldo 2022 ALG		-2.515,58
IF:F20805 - RGA-systemen (1e termijn)	-38.803,45	

Jaarrekening

VvE Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707*)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2024 Werkelijk	2023 Werkelijk
Specificatie: Reserve algemeen - Reserve algemeen		
IF:F20890 - RGA-systemen (2e termijn)	-55.433,50	
IF:F20909 - RGA-systemen (3e termijn)	-16.630,05	
IF:VF0513170 - Wzh. cf. offerte		-9.081,91
IF:V02233571/14868 - Onderzoek zonnepanelen (5527		-605,00
IF:V02233699/14868 - Archief onderzoek zonnenpanel		-423,50
IF:V02233716/14868 - Rapport zonnepanelen (55276-3		-907,50
IF:2024029 - Advies vervangen RGA	-1.028,50	
IF:20240578. - Vervangen intercoms (50%)	-25.144,28	
IF:20240578 - Vervangen intercoms (50%)	-26.000,00	
IF:20240716 - Vervangen intercoms (meerwerk)	-869,99	
IF:2024080 - Begeleiding RGA (75%)	-1.675,85	
IF:2024099 - Begeleiding RGA (25%)	-559,63	
IF:2207812 - RGA inspectie		-2.032,80
IF:23804220 - Zonnepanelen (20%)		-6.117,42
IF:23805179 - Zonnepanelen (80%)		-24.469,70
IF:3158632 - Vervangen frequentieregelaar lift	-14.229,60	
RVO.NL : Voorschot-10-2024-SCE2312413	25,92	
RVO.NL : Voorschot-11-2024-SCE2312413	25,92	
RVO.NL : Voorschot-1-2024-SCE2312413	25,92	
RVO.NL : Voorschot-12-2024-SCE2312413	25,92	
RVO.NL : Voorschot-2-2024-SCE2312413	25,92	
RVO.NL : Voorschot-3-2024-SCE2312413	25,92	
RVO.NL : Voorschot-4-2024-SCE2312413	25,92	
RVO.NL : Voorschot-5-2024-SCE2312413	25,92	
RVO.NL : Voorschot-6-2024-SCE2312413	25,92	
RVO.NL : Voorschot-8-2024-SCE2312413	25,92	
RVO.NL : Voorschot-9-2024-SCE2312413	25,92	
RVO.NL, Voorschot-7-2024-SCE2312413	25,92	
Totaal	-147.784,23	-11.698,38
Specificatie: Reserve garage - Reserve garage		
Beginsaldo	55.499,38	49.496,18
Dotaties Reserve garage	6.206,04	5.967,00
Exploitatieresultaat 2023	-3.697,96	
Exploitatiesaldo 2021 GAR		2.935,53
Exploitatiesaldo 2022 GAR		-2.899,33
Totaal	58.007,46	55.499,38

Jaarrekening

VvE Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707*)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2024 Werkelijk	2023 Werkelijk
Specificatie: Reserve parkeerlift - Reserve parkeerlift		
Beginsaldo	194.645,20	181.850,55
Dotaties Reserve parkeerlift	15.510,96	14.915,04
Exploitatieresultaat 2023	7.622,86	
Exploitatiesaldo 2021 Liften		-1.943,27
Exploitatiesaldo 2022 Liften		-177,12
Totaal	217.779,02	194.645,20
Specificatie: Crediteuren - Crediteuren		
Atlas Power - Hoge Eng Oost 24 - 3882 TN Putten		24.469,70
Engie Energie Nederland - Grote Voort 291 - 8041 BL	-14.207,73	4.812,37
Hoevenaar Facilitair B.V. - Nijverheidsweg 9Z - 3433 N	-1.373,35	
Novenco B.V. - Bergweg-Zuid 115 - 2661 CS Bergsche	774,05	1.856,50
Unifieldpost B.V. - Albert Einsteinweg 4 - 8218 NH Lely	108,72	
Van der Velden Rioleringsbeheer - Hudsonreef 46 - 35		167,43
VP&A Vastgoedmanagement B.V. - Postbus 54 - 4900	-86,95	
Totaal	-14.785,26	31.306,00
Specificatie: Nog te betalen bedragen - Nog te betalen bedragen		
Beginsaldo	9,02	26,39
ING bankkosten 12-2022		-21,00
Kosten, Periode 01-12-2022 t/m 31-12-2022		-5,39
Kosten, Periode 01-12-2023 t/m 31-12-2023	-9,02	
Rabobank bankkosten 12-2023		9,02
Rabobank bankkosten 12-2024	9,02	
Totaal	9,02	9,02