

Jaarrekening

VvE Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2023 balans	2022 balans
Liquide middelen:	268.604,91	227.007,19
Bank RC NL78 ABNA 0438 3633 02	19.099,21	11.439,10
Bank SP NL50 ABNA 0438 3634 18	82.500,00	50.200,00
Bank RC NL65 RABO 0157 7581 33	12,41	117,02
Bank SP NL41 RABO 1267 4520 48	90.063,38	90.036,02
Bank SP NL76 SNSB 0892 1568 72	75.266,21	74.972,73
Bank RC NL89 INGB 0004 0204 26	1.663,70	242,32
Debiteuren:	919,13	-3,23
Transitorische posten:	2.102,80	504,96
Nog te ontvangen bedragen	1.916,52	45,10
Vooruit betaalde bedragen	186,28	459,86
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	271.626,84	227.508,92

Jaarrekening

VvE Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707)

Balans

Passiva / Schulden / Credit	2023 balans	2022 balans
Eigen vermogen	238.446,20	228.927,03
Reserve algemeen	-11.698,38	-2.419,70
Reserve garage	55.499,38	49.496,18
Reserve parkeerlift	194.645,20	181.850,55
Crediteuren	31.306,00	5.063,58
Transitorische posten:	9,02	26,39
Nog te betalen bedragen	9,02	26,39
Exploitatieresultaat	1.865,62	-6.508,08
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	271.626,84	227.508,92

Jaarrekening

VvE Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting	2022 Werkelijk
Algemene kosten	70.848,53	71.380,00	74.534,00	65.684,66
Opstalverzekering	14.546,91	14.547,00	15.500,00	10.608,92
W.A. verzekering	0,00	0,00	0,00	1.077,23
Rechtsbijstandverzekering	0,00	0,00	0,00	959,34
Bestuurdersaanspr.verz.	0,00	0,00	0,00	402,42
Ongevallenverzekering	0,00	0,00	0,00	50,00
Reservering algemeen	38.783,04	38.783,00	40.334,00	35.910,00
Honorarium beheerder	16.199,40	16.250,00	16.900,00	15.210,72
Bankkosten	710,18	450,00	450,00	530,46
Verenigingskosten	609,00	1.350,00	1.350,00	935,57
Kosten garage	16.299,96	12.602,00	13.826,00	14.824,33
Bijdrage parkeerplaats vve	163,56	160,00	170,00	152,40
Onderhoud vuilwaterpomp	439,92	450,00	450,00	423,00
Onderhoud garagdeur	847,91	275,00	750,00	362,39
Onderhoud CO/LPG installatie	3.815,08	2.500,00	3.000,00	5.829,26
Elektraverbruik parkeren (25%)	5.066,49	2.700,00	2.700,00	2.532,24
Schoonmaken garage	0,00	550,00	550,00	0,00
Reservering garage	5.967,00	5.967,00	6.206,00	5.525,04
Kosten parkeerliften	16.692,14	24.315,00	24.911,00	22.937,12
Onderhoud parkeerliften	854,96	8.400,00	8.400,00	8.205,02
Onderhoud/reinigen parkeerdekken	922,14	1.000,00	1.000,00	922,14
Reservering parkeerlift	14.915,04	14.915,00	15.511,00	13.809,96
Servicekosten	43.274,17	39.505,00	41.980,00	39.153,98
Onderhoud bouwkundig	6.035,42	4.500,00	6.500,00	7.190,60

Jaarrekening

VvE Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting	2022 Werkelijk
Onderhoud/onstoppen riolering	2.005,69	2.250,00	2.250,00	3.249,33
Onderhoud hydrofoor	265,91	270,00	270,00	255,69
Onderhoud intercom/deuropener	1.813,37	200,00	200,00	0,00
Onderhoud verlichting	0,00	300,00	300,00	506,48
Onderhoud automatische deur	2.131,42	975,00	1.250,00	835,31
Onderhoud installaties	1.282,89	3.000,00	3.000,00	5.738,77
Onderhoud lift	6.484,51	5.800,00	6.000,00	5.404,08
Elektraverbruik alg. ruimten (75%)	15.199,45	8.400,00	8.400,00	7.596,73
WATERVERBRUIK	0,00	10,00	10,00	0,00
Schoonmaak	8.038,56	11.000,00	11.000,00	7.803,70
Ramen wassen	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Onderhoud tuin/terrein	16,95	500,00	500,00	573,29
Kosten CV en WTW	1.530,65	625,00	0,00	595,44
Onderhoud CV	1.530,65	625,00	0,00	595,44
Exploitatieresultaat	1.865,62	0,00	0,00	-5.592,03
TOTAAL Kosten / Debet	150.511,07	148.427,00	155.251,00	137.603,50

Jaarrekening

VvE Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707)

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting	2022 Werkelijk
Ledenbijdrage	148.424,64	148.427,00	155.251,00	137.378,40
Periodieke bijdrage eigenaars	148.424,64	148.427,00	155.251,00	137.378,40
Overige ontvangsten	75,00	0,00	0,00	180,00
Verhuur motorparkeerplaats	75,00	0,00	0,00	180,00
Rente	2.011,43	0,00	0,00	45,10
TOTAAL Opbrengsten / Credit	150.511,07	148.427,00	155.251,00	137.603,50