

## Jaarrekening

### VvE Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707)

#### Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2025 balans	2024 balans
Liquide middelen:		
Bank RC NL78 ABNA 0438 3633 02	21.674,17	23.159,89
Bank SP NL50 ABNA 0438 3634 18	110.253,10	17.800,00
Bank RC NL65 RABO 0157 7581 33	285,13	400,08
Bank SP NL41 RABO 1267 4520 48	1.504,35	491,62
Bank SP NL76 SNSB 0892 1568 72	76.999,95	76.120,81
Bank RC NL89 INGB 0004 0204 26	1.612,37	1.839,76
Totaal Liquide middelen:	<b>212.329,07</b>	<b>119.812,16</b>
Debiteuren:	153,02	390,26
Transitorische posten:		
Nog te ontvangen bedragen	103,11	1.469,50
Vooruit betaalde bedragen	199,94	232,49
Totaal Transitorische posten:	<b>303,05</b>	<b>1.701,99</b>
Tussenrekeningen		
Tussenrekening schades	-1.172,80	0,00
Tussenrekening doorbelastingen	1.040,97	0,00
Totaal Tussenrekeningen	<b>-131,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet</b>	<b>212.653,31</b>	<b>121.904,41</b>

Passiva / Schulden / Credit

	2025 balans	2024 balans
Eigen vermogen		
Reserve algemeen	-97.935,86	-147.784,23
Reserve garage	66.872,35	58.007,46
Reserve parkeerlift	231.546,65	217.779,02
Totaal Eigen vermogen	<b>200.483,14</b>	<b>128.002,25</b>
Crediteuren	7.045,75	-14.785,26
Transitorische posten:		
Nog te betalen bedragen	1.262,25	9,02
Totaal Transitorische posten:	<b>1.262,25</b>	<b>9,02</b>
Exploitatieresultaat	3.862,17	8.678,40
<b>TOTAAL Passiva / Schulden / Credit</b>	<b>212.653,31</b>	<b>121.904,41</b>

## Jaarrekening

### VvE Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707)

#### Resultatenrekening

Kosten / Debet	2025 Werkelijk	2025 Begroting	Verschil	2024 Werkelijk
<b>Algemene kosten</b>				
Verzekeringen	14.271,48	16.500,00	-2.228,52	15.334,06
Reservering algemeen	47.447,04	47.447,00	0,04	40.334,04
Honorarium beheerder	15.736,04	15.736,00	0,04	13.254,57
Bankkosten	964,54	600,00	364,54	749,24
Verenigingskosten	591,49	1.350,00	-758,51	1.133,48
<b>Totaal Algemene kosten</b>	<b>79.010,59</b>	<b>81.633,00</b>	<b>-2.622,41</b>	<b>70.805,39</b>
<b>Kosten garage</b>				
Bijdrage parkeerplaats vve	169,08	180,00	-10,92	175,32
Onderhoud vuilwaterpomp	512,40	200,00	312,40	418,76
Onderhoud garagdeur	0,00	750,00	-750,00	219,31
Onderhoud CO/LPG installatie	3.486,90	2.500,00	986,90	3.154,31
Elektraverbruik parkeren (25%)	1.504,41	1.250,00	254,41	1.241,33
Schoonmaken garage	701,80	550,00	151,80	0,00
Reservering garage	6.453,96	6.454,00	-0,04	6.206,04
<b>Totaal Kosten garage</b>	<b>12.828,55</b>	<b>11.884,00</b>	<b>944,55</b>	<b>11.415,07</b>
<b>Kosten parkeerliften</b>				
Onderhoud parkeerliften	14.702,85	12.000,00	2.702,85	11.773,37
Onderhoud/reinigen parkeerdekken	617,10	1.000,00	-382,90	0,00
Reservering parkeerlift	16.140,96	16.141,00	-0,04	15.510,96
<b>Totaal Kosten parkeerliften</b>	<b>31.460,91</b>	<b>29.141,00</b>	<b>2.319,91</b>	<b>27.284,33</b>
<b>Servicekosten</b>				
Onderhoud bouwkundig	8.272,95	6.500,00	1.772,95	4.755,09
Onderhoud/onstoppen riolering	1.637,10	2.250,00	-612,90	8.322,03
Onderhoud hydrofoor	285,39	300,00	-14,61	276,55
Onderhoud intercom/deuropener	0,00	200,00	-200,00	442,62
Onderhoud verlichting	0,00	300,00	-300,00	0,00
Onderhoud automatische deur	1.838,76	1.250,00	588,76	1.745,48
Onderhoud installaties	2.368,24	3.000,00	-631,76	1.184,81
Onderhoud lift	5.786,11	7.000,00	-1.213,89	7.658,76
Elektraverbruik alg. ruimten (75%)	4.513,23	3.750,00	763,23	3.723,99
Schoonmaak	9.587,14	12.000,00	-2.412,86	10.605,37
Ramen wassen	0,00	0,00	0,00	562,65
Onderhoud tuin/terrein	19,96	500,00	-480,04	146,16
<b>Totaal Servicekosten</b>	<b>34.308,88</b>	<b>37.050,00</b>	<b>-2.741,12</b>	<b>39.423,51</b>
Exploitatieresultaat	3.862,17	0,00	3.862,17	8.678,40
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>161.471,10</b>	<b>159.708,00</b>	<b>1.763,10</b>	<b>157.606,70</b>

## Jaarrekening

### VvE Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707)

#### Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit

	2025 Werkelijk	2025 Begroting	Verschil	2024 Werkelijk
Ledenbijdrage				
Periodieke bijdrage eigenaars	159.711,12	159.708,00	3,12	155.244,48
Totaal Ledenbijdrage	<b>159.711,12</b>	<b>159.708,00</b>	<b>3,12</b>	<b>155.244,48</b>
Rente	1.759,98	0,00	1.759,98	2.362,22
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>161.471,10</b>	<b>159.708,00</b>	<b>1.763,10</b>	<b>157.606,70</b>

## Jaarrekening

### VvE Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707)

<i>Toelichting op de Balans</i>	<b>2025</b> Werkelijk	<b>2024</b> Werkelijk
<b>Debiteuren:</b>		
Achterstand	536,44	1.187,73
Voorstand	-383,42	-797,47
<b>Totaal</b>	<b>153,02</b>	<b>390,26</b>
 <b>Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Nog te ontvangen bedragen</b>		
Beginsaldo	1.469,50	1.916,52
ABN rente 2023		-617,33
ABN rente 2024	-372,44	372,44
CB, uitk. E.R. schade Z1156388		-250,00
Creditrente 01-12-23 tot 01-01-24		-70,84
Creditrente 01-12-24 tot 01-01-25	-84,33	
Rabobank rente 2023		-928,24
Rabobank rente 2024	-1.012,73	1.012,73
Rabobank rente 2025	22,96	
SNS rente 12-2024		84,33
SNS rente 12-2025	80,15	
Stroomverbruik Kerstbomen		-50,11
<b>Totaal</b>	<b>103,11</b>	<b>1.469,50</b>
 <b>Specificatie: Vooruit betaalde bedragen - Vooruit betaalde bedragen</b>		
Beginsaldo	232,49	186,28
Contract vuilwaterpomp 2024		-186,28
Contract 2025	-232,49	
IF:S01/025006091 - Contract 2026 (4190)	199,94	
IF:S01/24006737 - Contract 2024		232,49
<b>Totaal</b>	<b>199,94</b>	<b>232,49</b>
 <b>Specificatie: Tussenrekening schades - Tussenrekening schades</b>		
CB, Uitk. schade Z1215714 / Directiekosten	-1.052,97	
IF:25002393 - Lekkage waterleiding (94476)	873,89	
NN Insurance NV betreft ING Verzekeringen	-993,72	
<b>Totaal</b>	<b>-1.172,80</b>	
 <b>Specificatie: Reserve algemeen - Reserve algemeen</b>		
Beginsaldo	-147.784,23	-11.698,38
Afrekening vervanging intercom		5.703,20
Dotaties Reserve algemeen	47.447,04	40.334,04
Exploitatieresultaat 2023		-2.059,28

## Jaarrekening

### VvE Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707)

<i>Toelichting op de Balans</i>	<b>2025</b> Werkelijk	<b>2024</b> Werkelijk
<b>Specificatie: Reserve algemeen - Reserve algemeen</b>		
Exploitatieresultaat 2024	8.640,80	
IF:Decl. 7/11/24 - Tegemoetkoming stroomverbruik	-443,19	
IF:F20805 - RGA-systemen (1e termijn)		-38.803,45
IF:F20890 - RGA-systemen (2e termijn)		-55.433,50
IF:F20909 - RGA-systemen (3e termijn)		-16.630,05
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:2025010170 - Update MJOP	-2.145,55	
IF:24700673 - Schoonmaak 10-2024	-617,10	
IF:24700779 - Ramen 10-2024	-1.373,35	
IF:3158632 - Vervangen frequentieregelaar lift		-14.229,60
IF:3209130379 - Vervangen deurdranger	-3.180,92	
RVO.NL : Uw kenmerk: Voorschot-10-2025-SCE23124	126,72	
RVO.NL : Uw kenmerk: Voorschot-11-2025-SCE23124	126,72	
RVO.NL : Uw kenmerk: Voorschot-1-2025-SCE231241	126,72	
RVO.NL : Uw kenmerk: Voorschot-12-2025-SCE23124	126,72	
RVO.NL : Uw kenmerk: Voorschot-3-2025-SCE231241	126,72	
RVO.NL : Uw kenmerk: Voorschot-4-2025-SCE231241	126,72	
RVO.NL : Uw kenmerk: Voorschot-5-2025-SCE231241	126,72	
RVO.NL : Uw kenmerk: Voorschot-6-2025-SCE231241	126,72	
RVO.NL : Uw kenmerk: Voorschot-7-2025-SCE231241	126,72	
RVO.NL : Uw kenmerk: Voorschot-9-2025-SCE231241	126,72	
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-2-2025-SCE2312413	126,72	
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
70.50.01.598 RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND	126,72	
<b>Totaal</b>		

## Jaarrekening

### VvE Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
<b>Specificatie: Reserve algemeen - Reserve algemeen</b>		
	<b>-97.935,86</b>	<b>-147.784,23</b>
<b>Specificatie: Reserve garage - Reserve garage</b>		
Beginsaldo	58.007,46	55.499,38
Dotaties Reserve garage	6.453,96	6.206,04
Exploitatieresultaat 2023		-3.697,96
Exploitatieresultaat 2024	2.410,93	
<b>Totaal</b>	<b>66.872,35</b>	<b>58.007,46</b>
<b>Specificatie: Reserve parkeerlift - Reserve parkeerlift</b>		
Beginsaldo	217.779,02	194.645,20
Dotaties Reserve parkeerlift	16.140,96	15.510,96
Exploitatieresultaat 2023		7.622,86
Exploitatieresultaat 2024	-2.373,33	
<b>Totaal</b>	<b>231.546,65</b>	<b>217.779,02</b>
<b>Specificatie: Crediteuren - Crediteuren</b>		
Aarding Parking Systems BV - Postbus 379 - 8070 AJ	1.054,21	
Clean2U Facility - Landzicht 16-8 - 3454 PE De Meern	1.418,55	
Engie Energie Nederland - Grote Voort 291 - 8041 BL	1.426,80	-14.207,73
Hoevenaar Facilitair B.V. - Nijverheidsweg 9Z - 3433 N	152,75	-1.373,35
Kone B.V.(5*)-954 - Rijn 10 - 2491 BG Den Haag	455,61	
Novenco B.V. - Bergweg-Zuid 115 - 2661 CS Bergsche	814,68	774,05
SKK Kozijnservice BV - Postbus 486 - 9400 AC Assen	171,34	
Unifieldpost B.V. - Albert Einsteinweg 4 - 8218 NH Lely	108,72	108,72
Van der Velden Rioleringsbeheer - Hudsondreef 46 - 35	1.273,69	
VP&A Vastgoedmanagement B.V. - Postbus 54 - 4900		-86,95
VvE Services - Meentwal 13 - 3432 GL Nieuwegein	169,40	
<b>Totaal</b>	<b>7.045,75</b>	<b>-14.785,26</b>
<b>Specificatie: Nog te betalen bedragen - Nog te betalen bedragen</b>		
Beginsaldo	9,02	9,02
Contract CO/LPG 2e helft 2025	1.252,62	
Kosten, Periode 01-12-2023 t/m 31-12-2023		-9,02
Kosten, Periode 01-12-2024 t/m 31-12-2024	-9,02	
Rabobank bankkosten 12-2024		9,02
Rabobank bankkosten 12-2025	9,63	