

## Jaarrekening

### VvE gebouw Schelpenhoek

#### Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2022 balans	2023 balans	2024 balans
1. Debiteuren	19.159,28	0,00	3.222,96
3. Tussenrekeningen	1.892,44	19.554,09	2.127,06
4. Liquide middelen	130.162,04	116.526,11	123.404,09
<b>TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet</b>	<b>151.213,76</b>	<b>136.080,20</b>	<b>128.754,11</b>

Passiva / Schulden / Credit

	2022 balans	2023 balans	2024 balans
6. Algemene reserve	100.120,31	100.523,90	101.676,11
7. Onderhoudsreserve	33.301,60	31.179,74	32.772,86
9. Crediteuren	17.791,85	4.376,56	-5.694,86
<b>TOTAAL Passiva / Schulden / Credit</b>	<b>151.213,76</b>	<b>136.080,20</b>	<b>128.754,11</b>

## Jaarrekening

### VvE gebouw Schelpenhoek

#### Resultatenrekening

##### Kosten / Debet

	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	600,00	660,00	707,00	707,04
14. Onderhoudskosten	514,25	0,00	600,00	855,27
16. Verenigingskosten	4.348,30	5.538,25	6.960,00	5.811,43
17. Overige exploitatiekosten	672,35	703,60	720,00	0,00
18. Contracten	1.883,98	1.998,93	2.200,00	2.457,53
19. Overige kosten	0,01	0,00	0,00	0,00
20. Exploitatieresultaat	-624,36	-889,42	0,00	1.782,04
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>7.394,53</b>	<b>8.011,36</b>	<b>11.187,00</b>	<b>11.613,31</b>

##### Opbrengsten / Credit

	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	6.709,92	7.475,04	11.187,00	11.187,00
12. Overige ontvangsten	684,61	536,32	0,00	426,31
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>7.394,53</b>	<b>8.011,36</b>	<b>11.187,00</b>	<b>11.613,31</b>

## Jaarrekening

### VvE gebouw Schelpenhoek

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Werkelijk
<b>1. Debiteuren</b>			
Achterstand	19.159,28	0,00	3.241,96
Voorstand	0,00	0,00	-19,00
<b>Totaal</b>	<b>19.159,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,96</b>
<b>3. Tussenrekeningen</b>			
Doorbelastingen (zie specificatie)	53,24	60,50	0,00
Tussenrekening schades	1.839,20	895,96	-1.674,55
Tussenrekening groot onderhoud (zie specificatie)	0,00	18.597,63	3.801,61
<b>Totaal</b>	<b>1.892,44</b>	<b>19.554,09</b>	<b>2.127,06</b>

<i>Specificatie: 3. Tussenrekeningen - Doorbelastingen</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
01-01-2024 Beginsaldo	60,50	
01-01-2024 IF:9000034507170312 - Opstal verzekering 2024	17.502,69	
01-01-2024 IF:7700019999830412 - Aansprakelijkheids verzekering 2024	2.028,54	
01-01-2024 IF:1700019999860412 - Rechtsbijstand verzekering 2024	1.578,14	
01-01-2024 IF:1000034511570312 - Gebouw verzekering 2024	1.291,31	
15-01-2024 VF:8 - Doorbelasting premie verzekering 2024		1.444,84
15-01-2024 VF:10 - Doorbelasting premie verzekering 2024		12.445,82
15-01-2024 VF:11 - Doorbelasting premie verzekering 2024		6.240,83
15-01-2024 VF:12 - Doorbelasting premie verzekering 2024		1.550,13
15-01-2024 VF:9 - Doorbelasting premie verzekering 2024		719,06
28-03-2024 VF:24 - Doorbelasting buitensluiting openen deur (28-11-2023)		60,50
15-04-2024 IF:2401026 - Tuinonderhoud 1e kwartaal 2024 PP	968,00	
30-04-2024 VF:32 - Doorbelasting 1e kwartaal tuinonderhoud 2024		968,00
15-07-2024 IF:2401035 - Tuinonderhoud 2e Kw VvE De Zonneschelp	968,00	
07-10-2024 IF:2401043 - Tuinonderhoud 3e Kw VvE De Zonneschelp	968,00	
16-10-2024 VF:72 - Tuinonderhoud 3e Kw VvE De Zonneschelp		968,00
09-12-2024 IF:2401051 - Tuinonderhoud 4e kwartaal 2024	968,00	
12-12-2024 VF:85 - Tuinonderhoud 2e kwartaal		968,00
12-12-2024 VF:84 - Tuinonderhoud 4e kwartaal		968,00
<b>Totaal</b>	<b>26.333,18</b>	<b>26.333,18</b>

<i>Specificatie: 3. Tussenrekeningen - Tussenrekening groot onderhoud</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
01-01-2024 Beginsaldo	18.597,63	
15-04-2024 IF:2401027 - Nul-beurt + aanleg bloembak	881,93	
04-06-2024 IF:20240289 - NEN Inspectie en Korte Termijn Plan opstellen	2.919,68	
07-10-2024 VF:71 - Doorbelasting groot onderhoud 2023		1.286,96
07-10-2024 VF:69 - Doorbelasting groot onderhoud 2023		10.332,84
07-10-2024 VF:68 - Doorbelasting groot onderhoud 2023		596,98
07-10-2024 VF:67 - Doorbelasting groot onderhoud 2023		1.199,55

## Jaarrekening

### VvE gebouw Schelpenhoek

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Werkelijk
<b>Specificatie: 3. Tussenrekeningen - Tussenrekening groot onderhoud</b>			
07-10-2024 VF:70 - Doorbelasting groot onderhoud 2023			<b>Debet</b> 5.181,30
<b>Totaal</b>			<b>22.399,24</b> <b>18.597,63</b>
<b>4. Liquide middelen</b>			
Bank RekeningCourant	14.661,96	398,12	11.704,58
Bank Spaarrekening	15.379,77	15.604,09	10.023,40
Bank Spaarrekening	100.120,31	100.523,90	101.676,11
<b>Totaal</b>	<b>130.162,04</b>	<b>116.526,11</b>	<b>123.404,09</b>
<b>6. Algemene reserve</b>			
Reservefonds - In beheer van VvE ZO	100.120,31	100.523,90	101.676,11
<b>Totaal</b>	<b>100.120,31</b>	<b>100.523,90</b>	<b>101.676,11</b>
<b>7. Onderhoudsreserve</b>			
Reservefonds groot onderhoud	33.925,96	32.069,16	30.990,82
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-624,36	-889,42	1.782,04
<b>Totaal</b>	<b>33.301,60</b>	<b>31.179,74</b>	<b>32.772,86</b>
<b>9. Crediteuren</b>			
Crediteuren	17.791,85	4.376,56	-5.694,86
<b>Totaal</b>	<b>17.791,85</b>	<b>4.376,56</b>	<b>-5.694,86</b>

## Jaarrekening

### VvE gebouw Schelpenhoek

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
<b>13. Dotatie onderhoudsreserve</b>				
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud (zie specificatie)	600,00	660,00	707,00	707,04
<b>Totaal</b>	<b>600,00</b>	<b>660,00</b>	<b>707,00</b>	<b>707,04</b>

<b>Specificatie: 13. Dotatie onderhoudsreserve - Dotatie reservefonds - Groot onderhoud</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
Dotaties Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	707,04	
<b>Totaal</b>	<b>707,04</b>	

<b>14. Onderhoudskosten</b>				
Dagelijks onderhoud - Toegangstechniek (zie specificatie)	278,30	0,00	0,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening (zie specificatie)	235,95	0,00	0,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Overig (zie specificatie)	0,00	0,00	600,00	855,27
<b>Totaal</b>	<b>514,25</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>855,27</b>

<b>Specificatie: 14. Onderhoudskosten - Dagelijks onderhoud - Overig</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
17-08-2024 IF:2024662 - Reinigen straatkolken	278,30	
19-09-2024 IF:2024-923 - Vegen parkeerplaatsen 1/3 deel factuur	576,97	
<b>Totaal</b>	<b>855,27</b>	

<b>16. Verenigingskosten</b>				
Verenigingskosten - Vergaderkosten (zie specificatie)	124,74	0,00	100,00	0,00
Verenigingskosten - Administratie en beheer (zie specificatie)	803,80	2.645,48	2.650,00	2.756,08
Verenigingskosten - Bankkosten (zie specificatie)	225,20	355,46	360,00	340,06
Verenigingskosten - Technisch Beheer (zie specificatie)	2.712,76	1.113,56	2.500,00	1.084,84
Verenigingskosten - Bestuur (zie specificatie)	0,00	780,65	250,00	0,00
Verenigingskosten - Abonnementen (zie specificatie)	57,00	61,00	100,00	915,10
Verenigingskosten - Overig (zie specificatie)	424,80	157,30	500,00	290,55
Verenigingskosten - Bijdrage voor parkeerplaatsen (zie specificatie)	0,00	424,80	500,00	424,80
<b>Totaal</b>	<b>4.348,30</b>	<b>5.538,25</b>	<b>6.960,00</b>	<b>5.811,43</b>

<b>Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Administratie en beheer</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
09-01-2024 IF:20240045 - Administratief beheer 1e kwartaal 2024	689,02	
08-04-2024 IF:20240196 - Administratief beheer 2e kwartaal 2024	689,02	
03-07-2024 IF:20240366 - Administratief beheer 3e kwartaal 2024	689,02	
03-10-2024 IF:20240488 - Administratief beheer 4e kwartaal 2024	689,02	
<b>Totaal</b>	<b>2.756,08</b>	

## Jaarrekening

### VvE gebouw Schelpenhoek

#### Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
<b>Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Bankkosten</b>			<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
03-01-2024 Kosten Periode 01-12-2023 t/m 31-12-2023			30,48	
02-02-2024 Kosten Periode 01-01-2024 t/m 31-01-2024			31,59	
02-03-2024 Kosten Periode 01-02-2024 t/m 29-02-2024			27,04	
03-04-2024 Kosten Periode 01-03-2024 t/m 31-03-2024			29,05	
03-05-2024 Kosten Periode 01-04-2024 t/m 30-04-2024			26,71	
04-06-2024 Kosten Periode 01-05-2024 t/m 31-05-2024			29,26	
02-07-2024 Kosten Periode 01-06-2024 t/m 30-06-2024			29,02	
02-08-2024 Kosten Periode 01-07-2024 t/m 31-07-2024			29,56	
03-09-2024 Kosten Periode 01-08-2024 t/m 31-08-2024			26,05	
02-10-2024 Kosten Periode 01-09-2024 t/m 30-09-2024			26,68	
02-11-2024 Kosten Periode 01-10-2024 t/m 31-10-2024			27,91	
03-12-2024 Kosten Periode 01-11-2024 t/m 30-11-2024			26,71	
<b>Totaal</b>			<b>340,06</b>	
<b>Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Technisch Beheer</b>			<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
02-05-2024 IF:20240252 - Opname met W. de Milk			100,84	
13-06-2024 IF:20240309 - Opname tuinonderhoud met J. Nieuwenhuizen			100,84	
20-11-2024 IF:20240567 - Overleg energie transitie en codes bellentableau			201,68	
31-12-2024 IF:20250095 - Diversen werkzaamheden 4e kwartaal 2024			681,48	
<b>Totaal</b>			<b>1.084,84</b>	
<b>Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Abonnementen</b>			<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
19-01-2024 VVE Belang Incasso factuurnummer 12456233			64,00	
29-02-2024 IF:V012401449 - Contributie onderhoud camera's			181,50	
31-12-2024 IF:2024-528 - Doorbelasting data KPN			669,60	
<b>Totaal</b>			<b>915,10</b>	
<b>Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Overig</b>			<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
28-05-2024 IF:20240277 - Tags inlezen			105,03	
10-06-2024 IF:2024-0172 - Levering Tags			135,52	
11-11-2024 IF:11112024 - Boeket BMA			50,00	
<b>Totaal</b>			<b>290,55</b>	
<b>Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Bijdrage voor parkeerplaatsen</b>			<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
04-01-2024 VvE parkeerplaatsen Sche VvE-bijdrage jan-2024			35,40	
05-02-2024 VvE parkeerplaatsen Sche VvE-bijdrage feb-2024			35,40	
05-03-2024 VvE parkeerplaatsen Sche VvE-bijdrage mrt-2024			35,40	
04-04-2024 VvE parkeerplaatsen Sche VvE-bijdrage apr-2024			35,40	

## Jaarrekening

### VvE gebouw Schelpenhoek

Toelichting op de Resultatenrekening		2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
<b>Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Bijdrage voor parkeerplaatsen</b>				<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
06-05-2024	VvE parkeerplaatsen Sche VvE-bijdrage mei-2024			35,40	
05-06-2024	VvE parkeerplaatsen Sche VvE-bijdrage jun-2024			35,40	
03-07-2024	VvE parkeerplaatsen Sche VvE-bijdrage jul-2024			35,40	
06-08-2024	VvE parkeerplaatsen Sche VvE-bijdrage aug-2024			35,40	
04-09-2024	VvE parkeerplaatsen Sche VvE-bijdrage sep-2024			35,40	
03-10-2024	VvE parkeerplaatsen Sche VvE-bijdrage okt-2024			35,40	
05-11-2024	VvE parkeerplaatsen Sche VvE-bijdrage nov-2024			35,40	
04-12-2024	VvE parkeerplaatsen Sche VvE-bijdrage dec-2024			35,40	
<b>Totaal</b>				<b>424,80</b>	
<b>17. Overige exploitatiekosten</b>					
Nutsvoorzieningen - Overig		672,35	703,60	720,00	0,00
<b>Totaal</b>		<b>672,35</b>	<b>703,60</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Contracten</b>					
Contract onderhoud - Toegangstechniek (zie specificati		447,70	562,65	550,00	521,53
Contract onderhoud - Groenvoorzieningen (zie specifica		1.436,28	1.436,28	1.650,00	1.936,00
<b>Totaal</b>		<b>1.883,98</b>	<b>1.998,93</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.457,53</b>
<b>Specificatie: 18. Contracten - Contract onderhoud - Toegangstechniek</b>				<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
23-01-2024	IF:V012400262 - Contract slagboom			245,03	
29-02-2024	IF:V012401448 - GSM Module slagboom 6 mnd			85,31	
30-06-2024	IF:V012404718 - Onderhoud slagboom			105,88	
10-09-2024	IF:V012406296 - Contributie GSM module			85,31	
<b>Totaal</b>				<b>521,53</b>	
<b>Specificatie: 18. Contracten - Contract onderhoud - Groenvoorzieningen</b>				<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
15-04-2024	IF:2401026 - Tuinonderhoud 1e kwartaal 2024			484,00	
15-07-2024	IF:2401035 - Tuinonderhoud 2e kwartaal 2024			484,00	
07-10-2024	IF:2401043 - Tuinonderhoud 3e kwartaal 2024			484,00	
09-12-2024	IF:2401051 - Tuinonderhoud 4e kwartaal 2024			484,00	
<b>Totaal</b>				<b>1.936,00</b>	
<b>19. Overige kosten</b>					
Overige kosten		0,01	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jaarrekening

### VvE gebouw Schelpenhoek

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	<b>2022</b> <b>Werkelijk</b>	<b>2023</b> <b>Werkelijk</b>	<b>2024</b> <b>Begroting</b>	<b>2024</b> <b>Werkelijk</b>
<b>20. Exploitatieresultaat</b>				
Exploitatieresultaat (zie specificatie)	-624,36	-889,42	0,00	1.782,04
<b>Totaal</b>	<b>-624,36</b>	<b>-889,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,04</b>

#### **Specificatie: 20. Exploitatieresultaat - Exploitatieresultaat**

31-12-2024 Boeking exploitatieresultaat

	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
	1.782,04	
<b>Totaal</b>	<b>1.782,04</b>	

#### **11. Ledenbijdrage**

Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	6.709,92	7.475,04	11.187,00	11.187,00
<b>Totaal</b>	<b>6.709,92</b>	<b>7.475,04</b>	<b>11.187,00</b>	<b>11.187,00</b>

#### **12. Overige ontvangsten**

Rente	0,61	4,32	0,00	179,31
Overige opbrengsten	684,00	532,00	0,00	247,00
<b>Totaal</b>	<b>684,61</b>	<b>536,32</b>	<b>0,00</b>	<b>426,31</b>