

Jaarrekening

VvE parkeerplaatsen Schelpenhoek

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2022 balans	2023 balans	2024 balans
1. Debiteuren	-23,24	25,70	-24,65
3. Tussenrekeningen	2.443,75	130,73	4.877,82
4. Liquide middelen	88.724,77	96.052,76	99.438,15
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	91.145,28	96.209,19	104.291,32
Passiva / Schulden / Credit	2022 balans	2023 balans	2024 balans
6. Algemene reserve	336,69	-2.432,61	400,44
7. Onderhoudsreserve	88.555,40	96.106,30	99.699,92
9. Crediteuren	2.253,19	2.535,50	4.190,96
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	91.145,28	96.209,19	104.291,32

Jaarrekening

VvE parkeerplaatsen Schelpenhoek

Resultatenrekening				
Kosten / Debet	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	10.106,04	9.657,96	6.156,88	6.156,96
14. Onderhoudskosten	1.006,05	185,74	550,00	1.669,96
15. Verzekering	1.148,44	1.448,06	1.785,00	1.550,13
16. Verenigingskosten	1.895,63	5.241,34	5.184,12	6.027,12
17. Overige exploitatiekosten	2.216,12	2.535,50	2.150,00	0,00
18. Contracten	3.333,49	3.436,58	4.220,00	5.181,80
20. Exploitatieresultaat	336,69	-2.432,61	0,00	400,44
TOTAAL Kosten / Debet	20.042,46	20.072,57	20.046,00	20.986,41
Opbrengsten / Credit	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	20.047,20	20.047,20	20.046,00	20.052,48
12. Overige ontvangsten	-4,74	25,37	0,00	933,93
TOTAAL Opbrengsten / Credit	20.042,46	20.072,57	20.046,00	20.986,41

Jaarrekening

VvE parkeerplaatsen Schelpenhoek

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Werkelijk
1. Debiteuren			
Achterstand	0,48	59,72	24,69
Voorstand	-23,72	-34,02	-49,34
Totaal	-23,24	25,70	-24,65
3. Tussenrekeningen			
Tussenrekening groot onderhoud (zie specificatie)	2.443,75	130,73	4.877,82
Totaal	2.443,75	130,73	4.877,82
Specificatie: 3. Tussenrekeningen - Doorbelastingen		Debet	Credit
14-09-2024 IF:24801714 - Vegen parkeerplaatsen		576,97	
19-09-2024 VF:923 - Doorbelasting 1/3e kosten vegen terrein			576,97
Totaal		576,97	576,97
Specificatie: 3. Tussenrekeningen - Tussenrekening groot onderhoud		Debet	Credit
01-01-2024 Beginsaldo		130,73	
01-01-2024 Boeking Groot onderhoud 2023			130,73
01-02-2024 IF:2021520 - Straatwerk herstellen en boomwortels weghalen		508,20	
20-02-2024 IF:2024-085 - 1/5e deel aanleg camera systeem		720,80	
25-06-2024 IF:90426526 - Loopwiel vervangen		205,78	
26-06-2024 IF:2480118 - Reinigen carports		718,58	
16-07-2024 IF:90429403 - Loopwiel 2 vervangen		378,75	
07-10-2024 IF:2024-071 - Doorbelasting groot-onderhoud		1.286,96	
05-12-2024 IF:2024-0337 - Vervangen armaturen parkeerplaatsen		1.058,75	
Totaal		5.008,55	130,73
4. Liquide middelen			
Bank rekening courant	4.173,09	2.115,93	767,39
Bank Spaarrekening	84.551,68	93.936,83	98.670,76
Totaal	88.724,77	96.052,76	99.438,15
6. Algemene reserve			
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	336,69	-2.432,61	400,44
Totaal	336,69	-2.432,61	400,44
7. Onderhoudsreserve			
Reservefonds groot onderhoud	71.000,15	79.743,11	82.416,69
Reservefonds overig	17.555,25	16.363,19	17.283,23
Totaal	88.555,40	96.106,30	99.699,92

Jaarrekening

VvE parkeerplaatsen Schelpenhoek

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Werkelijk
9. Crediteuren			
Crediteuren	2.253,19	2.535,50	4.190,96
Totaal	2.253,19	2.535,50	4.190,96

Jaarrekening

VvE parkeerplaatsen Schelpenhoek

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve				
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	9.461,04	8.742,96	5.236,88	5.236,92
Dotatie reservefonds - Overig	645,00	915,00	920,00	920,04
Totaal	10.106,04	9.657,96	6.156,88	6.156,96

14. Onderhoudskosten

Dagelijks onderhoud - Installaties (zie specificatie)	393,00	0,00	250,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak (kosten) (zie specifi	300,00	0,00	50,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak buiten (zie specif	0,00	0,00	0,00	1.343,26
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak (algemeen) (zie sp	187,99	0,00	100,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Overig (algemeen) (zie specificat	125,06	0,00	150,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Overig (kosten) (zie specificatie)	0,00	185,74	0,00	326,70
Totaal	1.006,05	185,74	550,00	1.669,96

Specificatie: 14. Onderhoudskosten - Dagelijks onderhoud - Schoonmaak buiten

	Debet	Credit
02-09-2024 IF:24801693 - Vegen en blazen parkeer terrein	189,93	
14-09-2024 IF:24801714 - Vegen parkeerplaatsen	1.153,33	
Totaal	1.343,26	

Specificatie: 14. Onderhoudskosten - Dagelijks onderhoud - Overig (kosten)

	Debet	Credit
29-01-2024 IF:2024-0030. - Plaatsen bschermkap	326,70	
Totaal	326,70	

15. Verzekering

Verzekering - Opstal (algemeen) (zie specificatie)	1.000,00	1.448,06	1.535,00	1.550,13
Verzekering - Opstal (kosten) (zie specificatie)	148,44	0,00	250,00	0,00
Totaal	1.148,44	1.448,06	1.785,00	1.550,13

Specificatie: 15. Verzekering - Verzekering - Opstal (algemeen)

	Debet	Credit
15-01-2024 IF:2024-012 - Verzekering 2024	1.550,13	
Totaal	1.550,13	

16. Verenigingskosten

Verenigingskosten - Vergaderkosten (zie specificatie)	0,00	241,98	50,00	0,00
Verenigingskosten - Administratie en beheer (algem (zi	1.223,00	3.990,80	4.000,00	4.157,64
Verenigingskosten - Bankkosten	208,35	491,24	360,00	507,29
Verenigingskosten - Technisch Beheer (zie specificatie)	0,00	0,00	0,00	271,04
Verenigingskosten - Overig (zie specificatie)	0,00	0,00	0,00	317,03
Verenigingskosten - Bijdrage aan VvEgebouw Schelp	464,28	517,32	774,12	774,12
Totaal				

Jaarrekening

VvE parkeerplaatsen Schelpenhoek

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
16. Verenigingskosten	1.895,63	5.241,34	5.184,12	6.027,12

Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Administratie en beheer (algem)

		Debet	Credit
09-01-2024	IF:20240048 - Administratief beheer 1e kwartaal 2024	350,39	
09-01-2024	IF:20240049 - Administratief beheer 1e kwartaal 2024	689,02	
08-04-2024	IF:20240199 - Administratief beheer 2e kwartaal 2024	350,39	
08-04-2024	IF:20240200 - Taken secretariaat 2e kwartaal 2024	689,02	
03-07-2024	IF:20240370 - Taken secretariaat 3e kwartaal 2024	689,02	
03-07-2024	IF:20240369 - Administratief beheer 3e kwartaal 2024	350,39	
03-10-2024	IF:20240492 - Taken secretariaat 4e kwartaal 2024	689,02	
03-10-2024	IF:20240491 - Administratief beheer 4e kwartaal 2024	350,39	
Totaal		4.157,64	

Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Technisch Beheer

		Debet	Credit
02-05-2024	IF:20240251 - Tags inlezen na storing	271,04	
Totaal		271,04	

Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Overig

		Debet	Credit
29-04-2024	IF:2024-0126 - Vervangen armatuur PP	165,77	
25-07-2024	IF:20240418 - Opname Scheer en Heras	151,26	
Totaal		317,03	

17. Overige exploitatiekosten

Nutsvoorzieningen - Elektra (algemeen)	2.216,12	0,00	2.150,00	0,00
Nutsvoorzieningen - Overig	0,00	2.535,50	0,00	0,00
Totaal	2.216,12	2.535,50	2.150,00	0,00

18. Contracten

Contract onderhoud - Toegangstechniek (zie specificati	1.145,53	1.248,62	1.815,00	1.309,80
Contract onderhoud - Groenvoorzieningen (zie specifica	2.187,96	2.187,96	2.405,00	3.872,00
Totaal	3.333,49	3.436,58	4.220,00	5.181,80

Specificatie: 18. Contracten - Contract onderhoud - Toegangstechniek

		Debet	Credit
02-07-2024	IF:90427588 - Contract onderhoud toegang	1.309,80	
Totaal		1.309,80	

Jaarrekening

VvE parkeerplaatsen Schelpenhoek

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
Specificatie: 18. Contracten - Contract onderhoud - Groenvoorzieningen			Debet	Credit
30-04-2024 IF:2024-032 - Tuinonderhoud 1e kwartaal 2024			968,00	
12-12-2024 IF:2024-685 - Tuinonderhoud 3e kwartaal 2024			968,00	
12-12-2024 IF:2024-084 - Tuinonderhoud 4e kwartaal 2024			968,00	
12-12-2024 IF:2024-085 - Tuinonderhoud 2e kwartaal 2024			968,00	
Totaal			3.872,00	
20. Exploitatieresultaat				
Exploitatieresultaat (zie specificatie)	336,69	-2.432,61	0,00	400,44
Totaal	336,69	-2.432,61	0,00	400,44
Specificatie: 20. Exploitatieresultaat - Exploitatieresultaat			Debet	Credit
31-12-2024 Boeking exploitatieresultaat			400,44	
Totaal			400,44	
11. Ledenbijdrage				
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	18.832,80	18.832,80	18.826,00	18.832,80
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten	1.214,40	1.214,40	1.220,00	1.219,68
Totaal	20.047,20	20.047,20	20.046,00	20.052,48
12. Overige ontvangsten				
Rente (algemeen)	7,06	25,15	0,00	933,93
Overige opbrengsten	-11,80	0,22	0,00	0,00
Totaal	-4,74	25,37	0,00	933,93