



BMA Harderwijk
Graaf Ottolaan 21
3843 AK Harderwijk
Tel: 0341 434535

KvK nummer 70743894
BTW nummer NL858442668B01

info@bma-advies.nl
www.bma-advies.nl

Aan het bestuur van VvE woningen De Zonneschelp
p.a. De heer H. Rietveld
Wethouder Jansenlaan 276
3844 DG HARDERWIJK

Harderwijk, 2 april 2025
Kenmerk: LVA/AVA
Betreft: Financieel jaarverslag

Hierbij ontvangt u de jaarrekening van de VvE woningen De Zonneschelp te Harderwijk. Deze jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende algemene ledenvergadering.

SAMENSTELLINGSVERKLARING BIJ EEN JAARREKENING.

Opdracht:

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening boekjaar 2024 van VvE woningen De Zonneschelp te Harderwijk bestaande uit de balans per 31 december 2024 en de resultatenrekening over 2024 samengesteld.

Verantwoordelijkheid bestuur:

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de VvE verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de VvE.

Verantwoordelijkheid beheerder:

Het is onze verantwoordelijkheid als beheerder om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht.

ORGANISATIE VAN DE VVE

Kamer van Koophandel:

De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08186867.

Bank:

Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de VvE bankrekening NL38 RABO 0303 8091 91 (Rabobank).

Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per 31 december 2024:

16.869,76	NL38 RABO 0303 8091 91	Rabobank (Bank Betaalrekening)
99.837,92	NL67 ABNA 0120 2620 88	ABN-AMRO (Bank Spaarrekening)
94.319,95	NL45 INGB 0008 8134 06	ING Bank (Bank Spaarrekening)
132.972,22	NL41 RABO 3035 6078 18	Rabobank (Bank Spaarrekening)
24.783,40	NL90 RABO 3293 7678 77	Rabobank (Bank Spaarrekening)
101.676,11	NL43 SNSB 0937 6441 61	SNS Bank (Bank Spaarrekening)

470.459,36		

In dit overzicht ontbreekt de rekening NL16 SNSB 0937 6387 30 met daarop een saldo van € 100.676,11. die in verband met risicospreiding is onder gebracht in de VvE gebouw Schelpenhoek. U vindt deze post terug onder Kruisposten als uitgaande post.

Bestuur:

Het beleid van de Vereniging van Eigenaars wordt bepaald door de leden. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaars als bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek wordt gevormd door:

Dhr. L.J. Klein (Penningmeester)
Dhr. H. Rietveld (Bestuurslid technische zaken)
Dhr. H. Bruins (Bestuur / Bestuurslid)

Kascommissie:

De jaarrekening en de onderliggende stukken zijn gecontroleerd door de in de algemene vergadering benoemde leden.

De commissie bestaat uit:

Dhr. R. Schuurkamp
Mevr. E.M.M. Haverkamp-Roelofsen (reserve)

Beheer van de VVE:

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de VvE uitgevoerd door BMA Harderwijk.

Het team voor dagelijks beheer bestaat uit:

Lars van Ark (VvE-beheerder / Accountmanager)
André van Ark (Accountmanager)
Monique van Ark (Financieel / Administratief beheerder)
Anique Noordam (Technisch beheerder)
Anique Noordam (Behandelaar reparatieverzoeken)
Anique Noordam (Ontvanger reparatieverzoeken)

RESERVES VAN DE VVE

Als onderdeel van het beleid van de VvE worden reserves gevormd voor toekomstig onderhoud.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering houdt de VvE de volgende reserves aan:

591.206,61	Reservefonds groot onderhoud (A)
28.541,50	Reservefonds algemeen (F)

619.748,11	

Met vriendelijke groet,

BMA Harderwijk
Lars van Ark

Jaarrekening

VvE woningen De Zonneschelp

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2022 balans	2023 balans	2024 balans
1. Debiteuren	156,90	24,38	495,38
3. Tussenrekeningen	138.150,56	185.410,24	169.227,83
4. Liquide middelen	438.592,91	441.512,09	470.459,36
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	576.900,37	626.946,71	640.182,57

Passiva / Schulden / Credit

	2022 balans	2023 balans	2024 balans
6. Algemene reserve	25.780,99	28.541,38	28.541,50
7. Onderhoudsreserve	536.017,77	598.143,63	591.206,61
9. Crediteuren	15.101,61	261,70	174,93
Berekend exploitatie resultaat	0,00	0,00	20.259,53
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	576.900,37	626.946,71	640.182,57

Jaarrekening

VvE woningen De Zonneschelp

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	93.090,00	90.867,00	78.069,48	78.069,48
14. Onderhoudskosten	6.795,65	8.087,93	5.950,00	5.664,65
15. Verzekering	9.269,60	11.626,34	12.324,00	12.445,82
16. Verenigingskosten	19.372,47	21.127,36	30.465,52	24.066,64
17. Overige exploitatiekosten	284,97	4.106,96	4.075,00	5.314,30
18. Contracten	33.644,37	31.117,64	41.007,00	32.952,07
19. Overige kosten	0,01	0,00	0,00	0,00
20. Exploitatieresultaat	12.795,53	8.944,47	0,00	0,00
Berekend exploitatieresultaat	0,00	0,00	0,00	20.259,53
TOTAAL Kosten / Debet	175.252,60	175.877,70	171.891,00	178.772,49

Opbrengsten / Credit

	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	175.310,88	175.310,88	171.891,00	175.310,88
12. Overige ontvangsten	-58,28	566,82	0,00	3.461,61
TOTAAL Opbrengsten / Credit	175.252,60	175.877,70	171.891,00	178.772,49

Jaarrekening

VvE woningen De Zonneschelp

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Werkelijk
1. Debiteuren			
Achterstand	157,02	24,50	1.028,21
Voorstand	-0,12	-0,12	-532,83
Totaal	156,90	24,38	495,38

3. Tussenrekeningen

Doorbelastingen	0,00	0,00	347,27
Doorbelastingen - Aanschaf rookmelders	235,53	283,43	224,55
Tussenrekening schades (zie specificatie)	0,00	0,00	3.263,98
Kruisposten	0,00	0,00	100.120,31
Tussenrekening groot onderhoud (zie specificatie)	37.794,72	85.006,50	65.271,72
Tegenrekening Beginbalans systeem	100.120,31	100.120,31	0,00
Totaal	138.150,56	185.410,24	169.227,83

Specificatie: 3. Tussenrekeningen - Tussenrekening schades

	Debet	Credit
30-01-2024 IF:2024008 - Vliesgevel open maken	202,68	
13-05-2024 IF:24303662 - Lekkage onderzoek WTHJ 300	3.061,30	
Totaal	3.263,98	

Specificatie: 3. Tussenrekeningen - Tussenrekening groot onderhoud

	Debet	Credit
01-01-2024 Beginsaldo	85.006,50	
01-01-2024 Overboeking Groot Onderhoud 2023		85.006,50
15-01-2024 IF:2024-0009 - Vervangen armaturen	2.020,70	
27-01-2024 IF:2024-0027. - Vervangen led armaturen	3.126,64	
13-02-2024 IF:2024-0044 - Vervangen armaturen en lampen	3.136,43	
12-03-2024 IF:2024-0080 - Vervangen en veranderen verlichting	1.482,75	
03-04-2024 IF:956098341 - Sensorlijst lift	1.324,95	
12-04-2024 IF:2024-0111. - Verlichting vervangen diversen	2.176,31	
17-04-2024 IF:211675 - Brandwerend maken Scootmobiel ruimte	28.964,23	
01-05-2024 IF:20240242 - Extra ALV t.b.v. scootmobielruimte	55,93	
13-05-2024 IF:20240797 - Gasveer t.b.v. dakluik	229,90	
23-05-2024 IF:211765 - Werkzaamheden scootmobiel ruimte	467,73	
27-05-2024 IF:2024061 - Leveren en vervangen deurdranger	337,34	
31-05-2024 IF:24.0954 - BMI monteren en demonteren ivb scootmobiel ruimte	425,32	
03-06-2024 IF:20240504 - Vervangen motor WTHJ 296	556,50	
03-06-2024 IF:20240503 - Vervangen motor en doek WTHJ 252	854,50	
14-06-2024 IF:F241731 - Deur automaat plaatsen scootmob.ruimte	5.280,98	
29-08-2024 IF:2024-0234 - Verlichting fietsenhelling	612,82	
04-10-2024 IF:956105833 - Drukknoppen vervangen lift	1.869,99	
07-10-2024 IF:2024-069 - Doorbelasting groot-onderhoud 2023	10.332,84	
17-10-2024 IF:956106556 - Besturings print herstellen Lift 2	327,91	

Jaarrekening

VvE woningen De Zonneschelp

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Werkelijk
Specificatie: 3. Tussenrekeningen - Tussenrekening groot onderhoud			
05-12-2024 IF:2024-0336 - Vervangen en nazien verlichting			Debet 1.687,95
Totaal			85.006,50
4. Liquide middelen			
Bank rekening courant RABO 9191	30.951,11	21.799,43	16.869,76
Bank Spaarrekening SNSB 4161	100.120,31	100.523,90	101.676,11
Bank Spaarrekening RABO 7818	195.059,40	203.562,99	132.972,22
Bank Spaarrekening RABO 7877	17.726,97	21.152,19	24.783,40
Bank Spaarrekening INGB 3406	94.735,12	94.566,15	94.319,95
Bank Spaarrekening ABNA 2088	0,00	-92,57	99.837,92
Totaal	438.592,91	441.512,09	470.459,36
6. Algemene reserve			
Reservefonds algemeen	12.985,46	19.596,91	28.541,50
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	12.795,53	8.944,47	0,00
Totaal	25.780,99	28.541,38	28.541,50
7. Onderhoudsreserve			
Reservefonds groot onderhoud	536.017,77	598.143,63	591.206,61
Totaal	536.017,77	598.143,63	591.206,61
9. Crediteuren			
Crediteuren	15.101,61	261,70	174,93
Totaal	15.101,61	261,70	174,93

Jaarrekening

VvE woningen De Zonneschelp

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve				
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	93.090,00	90.867,00	78.069,48	78.069,48
Totaal	93.090,00	90.867,00	78.069,48	78.069,48

14. Onderhoudskosten

Dagelijks onderhoud - Dak (zie specificatie)	0,00	0,00	0,00	468,88
Dagelijks onderhoud - Brandbeveiliging (zie specificatie)	195,90	0,00	0,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Toegangstechniek (zie specificatie)	195,90	0,00	500,00	385,32
Dagelijks onderhoud - Lift (zie specificatie)	1.174,44	950,74	900,00	162,14
Dagelijks onderhoud - Glazenwas installatie (zie specificatie)	914,76	549,34	500,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Installaties (zie specificatie)	650,73	557,31	500,00	158,11
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak (zie specificatie)	0,00	164,31	300,00	1.434,05
Dagelijks onderhoud - Glasbewassing (zie specificatie)	0,00	0,00	250,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Overig (zie specificatie)	3.663,92	5.866,23	3.000,00	3.056,15
Totaal	6.795,65	8.087,93	5.950,00	5.664,65

Specificatie: 14. Onderhoudskosten - Dagelijks onderhoud - Dak

30-03-2024	IF:2024278 - Pluvia ontstopt en geïnspecteerd	Debet	Credit
		468,88	
Totaal		468,88	

Specificatie: 14. Onderhoudskosten - Dagelijks onderhoud - Toegangstechniek

14-08-2024	IF:2024107 - Afstellen deur	Debet	Credit
29-10-2024	IF:F243388 - Storing entree deur	32,13	
18-11-2024	IF:2024139 - Reparatie deurdranger	264,13	
		89,06	
Totaal		385,32	

Specificatie: 14. Onderhoudskosten - Dagelijks onderhoud - Lift

22-02-2024	IF:956096607 - Stopknop lift	Debet	Credit
		162,14	
Totaal		162,14	

Specificatie: 14. Onderhoudskosten - Dagelijks onderhoud - Installaties

08-02-2024	IF:24.0190 - Storing camera 6	Debet	Credit
20-11-2024	IF:20240568 - Storing videofoon 10/09/2024	107,69	
		50,42	
Totaal		158,11	

Specificatie: 14. Onderhoudskosten - Dagelijks onderhoud - Schoonmaak

31-08-2024	IF:24801636 - Reinigen tapijt gangen en trappenhuis	Debet	Credit
07-09-2024	IF:24801682 - Reinigen tapijt en inloop matten Wk 36	1.167,61	
		266,44	
Totaal		1.434,05	

Jaarrekening

VvE woningen De Zonneschelp

Toelichting op de Resultatenrekening		2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
Specificatie: 14. Onderhoudskosten - Dagelijks onderhoud - Overig				Debet	Credit
19-03-2024	IF:20240238 - Vervangen bediening screens			175,00	
24-04-2024	IF:2024053 - Nastellen deurdrangers			71,39	
01-05-2024	IF:20240242 - Diversen werkzaamheden			352,94	
02-07-2024	IF:2024076 - Diversen werkzaamheden			249,87	
11-07-2024	IF:2024086 - Herstel schuifpui			142,78	
25-09-2024	IF:20241000 - Vervangen doek screens			623,00	
22-10-2024	IF:2024128 - Levering voordeur materiaal en glijblok			1.267,23	
31-10-2024	IF:44/3584 - 5 x cillinder postkast (voorraad)			84,70	
17-12-2024	IF:2024155 - Raam en voordeur afstellen			89,24	
Totaal				3.056,15	
15. Verzekering					
Verzekering - Overig (zie specificatie)		9.269,60	11.626,34	12.324,00	12.445,82
Totaal		9.269,60	11.626,34	12.324,00	12.445,82
Specificatie: 15. Verzekering - Verzekering - Overig				Debet	Credit
15-01-2024	IF:2024-010 - Verzekering 2024			12.445,82	
Totaal				12.445,82	
16. Verenigingskosten					
Verenigingskosten - Vergaderkosten (zie specificatie)		672,47	570,34	750,00	1.069,92
Verenigingskosten - Administratie en beheer (zie specifi		9.819,60	12.506,16	17.500,00	13.028,93
Verenigingskosten - Bankkosten		325,50	1.165,05	500,00	964,16
Verenigingskosten - Technisch Beheer (zie specificatie)		3.674,34	1.717,57	5.000,00	1.088,04
Verenigingskosten - Bestuur (zie specificatie)		193,33	120,00	0,00	920,00
Verenigingskosten - Abbonementen (zie specificatie)		95,59	348,48	0,00	0,00
Verenigingskosten - Overig (zie specificatie)		863,60	546,68	500,00	780,07
Verenigingskosten - Bijdrage aan VvE gebouw Schelp		3.728,04	4.153,08	6.215,52	6.215,52
Totaal		19.372,47	21.127,36	30.465,52	24.066,64
Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Vergaderkosten				Debet	Credit
02-04-2024	IF:20240134 - Extra ALV 6 februari			223,66	
28-05-2024	IF:20240276 - Overleg H. Rietveld			302,52	
23-07-2024	IF:24/379 - Extra ALV 10-07-2024			171,00	
20-11-2024	IF:20240568 - Extra BV 18/09/2024			167,74	
25-11-2024	IF:24/389 - ALV 12-11-2024			205,00	
Totaal				1.069,92	

Jaarrekening

VvE woningen De Zonneschelp

Toelichting op de Resultatenrekening		2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Administratie en beheer				Debet	Credit
09-01-2024	IF:20240052 - Administratief beheer 1e kwartaal 2024			2.813,26	
09-01-2024	IF:20240053 - Taken penningmeester 1e kwartaal			443,97	
08-04-2024	IF:20240203 - Administratief beheer 2e kwartaal 2024			2.813,26	
08-04-2024	IF:20240204 - Taken penningmeester 2e kwartaal			443,97	
03-07-2024	IF:20240373 - Administratief beheer 3e kwartaal 2024			2.813,26	
03-07-2024	IF:20240374 - Taken penningmeester 3e kwartaal 2024			443,97	
03-10-2024	IF:20240495 - Administratief beheer 4e kwartaal 2024			3.257,24	
Totaal				13.028,93	
Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Technisch Beheer				Debet	Credit
12-01-2024	IF:2024003 - Raam en rubbers, deur inmeten Mevr. Koeijvoets			119,06	
01-03-2024	IF:20240109 - Diversen werkzaamheden januari			302,53	
02-04-2024	IF:20240134 - Overleg Bestisol Vliesgevel			151,26	
02-04-2024	IF:20240134 - Opname klachten			100,84	
13-06-2024	IF:20240297 - Overleg schoonmaak en klachten			201,68	
04-11-2024	IF:20240552 - Overleg schoonmaak en extra ALV			212,67	
Totaal				1.088,04	
Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Bestuur				Debet	Credit
01-07-2024	IF:01072024 - Onkostenvergoeding 1e half jaar 2024			200,00	
01-07-2024	IF:01072024 - Vergoeding telefoonkosten jan t/m juli			70,00	
02-07-2024	IF:02072024 - Onkostenvergoeding 2e kwartaal 2024			100,00	
03-07-2024	IF:03072024 - Onkostenvergoeding 1e half jaar 2024			200,00	
03-10-2024	IF:06102024 - Bestuursvergoeding 3e kwartaal 2024			100,00	
03-10-2024	IF:05102024 - Bestuursvergoeding 3e kwartaal 2024			100,00	
03-10-2024	IF:03102024 - Bestuursvergoeding 3e kwartaal 2024			100,00	
31-12-2024	IF:31122024 - Telefoonvergoeding aug t/m dec 2024			50,00	
Totaal				920,00	
Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Overig				Debet	Credit
08-01-2024	IF:08012024 - Kosten nieuwjaars receptie			210,99	
22-01-2024	IF:20240076 - Naamplaatjes en tags			241,40	
25-02-2024	IF:2024-01165 - Cartridges			34,22	
02-04-2024	IF:20240142 - Leveren naamplaatje			24,20	
02-04-2024	IF:V01241551 - Informatie brief printen			52,22	
05-04-2024	IF:20240149 - Voorraad sleutels HS2100			132,25	
17-05-2024	IF:20240264 - Doorbelasting aangetekende brief			9,80	
10-07-2024	IF:2024082 - Verzorgen bloemen voor de heer Rietveld			50,00	
20-11-2024	IF:20240563 - Naamplaatje geleverd			24,99	

Jaarrekening

VvE woningen De Zonneschelp

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Overig			Debet	Credit
Totaal			780,07	
17. Overige exploitatiekosten				
Nutsvoorzieningen - Elektra	-342,35	3.500,28	3.500,00	4.683,70
Nutsvoorzieningen - Water	75,96	42,90	75,00	52,77
Nutsvoorzieningen - Overig	551,36	563,78	500,00	577,83
Totaal	284,97	4.106,96	4.075,00	5.314,30
18. Contracten				
Contract onderhoud - Dak (zie specificatie)	1.413,46	0,00	1.220,00	0,00
Contract onderhoud - Zonwering (zie specificatie)	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Contract onderhoud - Brandbeveiliging (zie specificatie)	0,00	3.343,43	1.800,00	1.952,56
Contract onderhoud - Alarminstallatie (zie specificatie)	0,00	260,15	0,00	0,00
Contract onderhoud - Beveiliging (zie specificatie)	0,00	0,00	350,00	277,09
Contract onderhoud - Toegangstechniek (zie specificatie)	332,37	262,63	350,00	362,35
Contract onderhoud - Lift (zie specificatie)	5.377,34	5.486,43	5.000,00	5.725,82
Contract onderhoud - Glazenwas installatie (zie specificatie)	3.816,96	2.476,57	4.000,00	1.224,28
Contract onderhoud - Hydrofoor (zie specificatie)	670,86	688,31	700,00	730,30
Contract onderhoud - CV (zie specificatie)	4.068,86	5.701,52	7.000,00	6.015,15
Contract onderhoud - MV (zie specificatie)	0,00	0,00	825,00	0,00
Contract onderhoud - Schoonmaak buiten (zie specificatie)	16.790,24	12.769,98	18.392,00	16.535,90
Contract onderhoud - Automatisering CLB (zie specificatie)	1.037,51	0,00	0,00	0,00
Contract onderhoud - AED (zie specificatie)	136,77	128,62	120,00	128,62
Totaal	33.644,37	31.117,64	41.007,00	32.952,07
Specificatie: 18. Contracten - Contract onderhoud - Brandbeveiliging			Debet	Credit
27-05-2024 IF:202401051 - Onderhoud droge blusleiding en brandblusser			236,78	
16-11-2024 IF:24.2012 - Abonnement brandbeveiliging			95,59	
07-12-2024 IF:24.2213 - Contract BMI & Camera's			1.620,19	
Totaal			1.952,56	
Specificatie: 18. Contracten - Contract onderhoud - Beveiliging			Debet	Credit
05-10-2024 IF:24.1812 - MPL abonnement (doormelding)			277,09	
Totaal			277,09	
Specificatie: 18. Contracten - Contract onderhoud - Toegangstechniek			Debet	Credit
10-12-2024 IF:F243924 - Onderhouds contract Brons (Deurplus)			362,35	
Totaal			362,35	

Jaarrekening

VvE woningen De Zonneschelp

Toelichting op de Resultatenrekening		2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
Specificatie: 18. Contracten - Contract onderhoud - Lift				Debet	Credit
30-01-2024	IF:955705107 - Liftonderhoud 2024 1e halfjaar			2.862,91	
04-07-2024	IF:955715900 - Liftonderhoud 2024 2e halfjaar			2.862,91	
Totaal				5.725,82	
Specificatie: 18. Contracten - Contract onderhoud - Glazenwas installatie				Debet	Credit
08-11-2024	IF:1011412 - Keuring gevelladder			1.047,32	
11-11-2024	IF:24700422 - Begeleiden keuring Lift Instituut			176,96	
Totaal				1.224,28	
Specificatie: 18. Contracten - Contract onderhoud - Hydrofoor				Debet	Credit
08-01-2024	IF:2416983 - All-in contract Hydrofoor 2024			730,30	
Totaal				730,30	
Specificatie: 18. Contracten - Contract onderhoud - CV				Debet	Credit
14-02-2024	IF:VF2402802 - Contract MV & CV 2024			6.015,15	
Totaal				6.015,15	
Specificatie: 18. Contracten - Contract onderhoud - Schoonmaak buiten				Debet	Credit
19-01-2024	IF:24800136 - Schoonmaakpakket Wk 1 t/m 3			418,56	
19-01-2024	IF:24800136 - Glasbewassing			148,24	
02-02-2024	IF:24800216 - Glasbewassing Wk 5			1.161,60	
15-02-2024	IF:24800252 - Schoonmaakonderhoud week 5 en 7 2024			340,08	
11-03-2024	IF:24800417 - Schoonmaakonderhoud wk 9 & 11			340,08	
08-04-2024	IF:24800599 - Schoonmaakonderhoud 04-2024			340,08	
13-05-2024	IF:24800809 - Schoonmaakpakket Wk 17 t/m 19			340,08	
21-05-2024	IF:24800891 - Schoonmaakpakket Wk 20			61,04	
06-06-2024	IF:24801048 - Schoonmaak pakket Wk 21-24			462,16	
26-06-2024	IF:24801119 - Glasbewassing			1.520,55	
26-06-2024	IF:24801119 - Grote schoonmaak buitenzijde			6.086,87	
02-07-2024	IF:24801232 - Schoonmaakpakket wk 25 t/m 28			462,16	
06-08-2024	IF:24801493 - Schoonmaakpakket Wk 29 t/m 32			462,16	
17-08-2024	IF:24801535 - Glasbewassing 08-2024			354,25	
31-08-2024	IF:24801637 - Schoonmaakpakket Wk 33 t/m 36			462,16	
24-09-2024	IF:24801837 - Schoonmaakonderhoud 37 t/m 40-2024			462,16	
24-10-2024	IF:24801972 - Schoonmaakonderhoud 10-2024			1.687,95	
29-10-2024	IF:24802053 - Schoonmaakonderhoud 10-2024			462,16	
14-11-2024	IF:24802208 - Schoonmaakpakket Wk 45 t/m 48 2024			462,16	
10-12-2024	IF:24802410 - Schoonmaakpakket Wk 49 t/m 52			501,40	
Totaal				16.535,90	

Jaarrekening

VvE woningen De Zonneschelp

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2024 Werkelijk
Specificatie: 18. Contracten - Contract onderhoud - AED			Debet	Credit
04-09-2024 IF:1311050 - Medisol Bronze Service Contract			64,31	
01-11-2024 IF:1318871 - Medisol Bronze Service Contract			64,31	
Totaal			128,62	
19. Overige kosten				
Overige kosten	0,01	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,01	0,00	0,00	0,00
20. Exploitatieresultaat				
Exploitatieresultaat	12.795,53	8.944,47	0,00	0,00
Totaal	12.795,53	8.944,47	0,00	0,00
11. Ledenbijdrage				
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	171.890,88	171.890,88	171.891,00	171.890,88
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
Bijdragen Financieringsafkoop	0,00	0,00	-3.420,00	0,00
Totaal	175.310,88	175.310,88	171.891,00	175.310,88
12. Overige ontvangsten				
Rente	-58,28	566,82	0,00	3.361,61
Overige opbrengsten	0,00	0,00	0,00	100,00
Totaal	-58,28	566,82	0,00	3.461,61