

## Jaarrekening 2024

### VvE appartementen Van Limburg Stirumlaan



## Jaarrekening

### VvE appartementen Van Limburg Stirumlaan, gevestigd te Barneveld (248)

|                                            |                        |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Balans</b>                              |                        |                        |
| Activa / Bezittingen / Debet               | <b>2024<br/>balans</b> | <b>2023<br/>balans</b> |
| Liquide middelen                           | 30.494,94              | 44.925,79              |
| Debiteuren                                 | 147,79                 | 55,37                  |
| Overlopende posten                         | 3.356,65               | 238,32                 |
| <b>TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet</b> | <b>33.999,38</b>       | <b>45.219,48</b>       |
| Passiva / Schulden / Credit                | <b>2024<br/>balans</b> | <b>2023<br/>balans</b> |
| Reservefondsen                             | 31.460,31              | 42.683,29              |
| Crediteuren                                | 0,00                   | 2.514,41               |
| Overlopende posten                         | 2.539,07               | 21,78                  |
| <b>TOTAAL Passiva / Schulden / Credit</b>  | <b>33.999,38</b>       | <b>45.219,48</b>       |

## Jaarrekening

### VvE appartementen Van Limburg Stirumlaan, gevestigd te Barneveld (248)

#### Resultatenrekening

| Kosten / Debet                      | 2024<br>Werkelijk | 2024<br>Begroting | Verschil      | 2023<br>Werkelijk |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Verzekering                         | 2.084,24          | 1.694,00          | 390,24        | 1.493,93          |
| Huisvestingskosten                  | 2.539,07          | 1.000,00          | 1.539,07      | 2.514,41          |
| Bestuur- en beheerkosten            | 3.352,94          | 3.565,00          | -212,06       | 4.953,54          |
| Reserveringen                       | 7.180,92          | 7.181,00          | -0,08         | 4.500,00          |
| Klein onderhoud                     | 1.043,01          | 1.959,00          | -915,99       | 1.480,19          |
| Onderhoudscontracten                | 2.288,09          | 2.716,50          | -428,41       | 2.136,13          |
| Opbrengsten                         | -383,13           | 0,00              | -383,13       | -238,32           |
| <b>TOTAAL Kosten / Debet</b>        | <b>18.105,14</b>  | <b>18.115,50</b>  | <b>-10,36</b> | <b>16.839,88</b>  |
| Opbrengsten / Credit                | 2024<br>Werkelijk | 2024<br>Begroting | Verschil      | 2023<br>Werkelijk |
| Ledenbijdrage                       | 18.115,20         | 18.115,50         | -0,30         | 16.252,80         |
| <b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>  | <b>18.115,20</b>  | <b>18.115,50</b>  | <b>-0,30</b>  | <b>16.252,80</b>  |
| Exploitatie resultaat               | 2024<br>Werkelijk | 2024<br>Begroting | Verschil      | 2023<br>Werkelijk |
| Exploitatieresultaat                | 10,06             | 0,00              | 10,06         | -587,08           |
| <b>TOTAAL Exploitatie resultaat</b> | <b>10,06</b>      | <b>0,00</b>       | <b>10,06</b>  | <b>-587,08</b>    |

## Jaarrekening

### VvE appartementen Van Limburg Stirumlaan, gevestigd te Barneveld (248)

| <i>Toelichting op de Balans</i>                                     | <b>2024</b><br><b>Werkelijk</b> | <b>2023</b><br><b>Werkelijk</b>                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Liquide middelen</b>                                             |                                 |                                                |
| ABN betaal 0430.3794.39                                             | 5.597,40                        | 19.266,57                                      |
| ABN spaar 0430.3829.52                                              | 24.897,54                       | 25.659,22                                      |
| <b>Totaal</b>                                                       | <b>30.494,94</b>                | <b>44.925,79</b>                               |
| <b>Debiteuren</b>                                                   |                                 |                                                |
| Achterstand                                                         | 253,07                          | 143,33                                         |
| Voorstand                                                           | -105,28                         | -87,96                                         |
| <b>Totaal</b>                                                       | <b>147,79</b>                   | <b>55,37</b>                                   |
| <b>Overlopende posten</b>                                           |                                 |                                                |
| Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)                        | 3.356,65                        | 238,32                                         |
| <b>Totaal</b>                                                       | <b>3.356,65</b>                 | <b>238,32</b>                                  |
| <b>Specificatie: Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen</b> |                                 |                                                |
| 01-01-2024 <i>Beginsaldo</i>                                        |                                 | <b>Debet</b><br>238,32                         |
| 02-01-2024 <i>Basis rente over de periode 2023</i>                  |                                 |                                                |
| 31-12-2024 <i>Trans rente 2024</i>                                  |                                 | 383,13                                         |
| 31-12-2024 <i>trans reserve woningen</i>                            |                                 | 2.973,52                                       |
| <b>Totaal</b>                                                       |                                 | <b>3.594,97</b> <b>Credit</b><br><b>238,32</b> |
| <b>Reservefondsen</b>                                               |                                 |                                                |
| Reservefonds parkeergarage                                          | 25.510,66                       | 21.510,70                                      |
| Reservefonds woningen                                               | 1.482,03                        | 16.715,03                                      |
| Algemene reserve parkeergarage                                      | 5.937,28                        | 4.741,30                                       |
| Algemene reserve woningen                                           | -1.479,72                       | 303,34                                         |
| Resultaat boekjaar woningen                                         | 2.343,15                        | -1.783,06                                      |
| Resultaat boekjaar parkeergarage                                    | 636,72                          | 1.195,98                                       |
| Resultaat boekjaar                                                  | -2.969,81                       | 0,00                                           |
| <b>Totaal</b>                                                       | <b>31.460,31</b>                | <b>42.683,29</b>                               |
| <b>Crediteuren</b>                                                  |                                 |                                                |
| Crediteuren                                                         | 0,00                            | 2.514,41                                       |
| <b>Totaal</b>                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>2.514,41</b>                                |
| <b>Overlopende posten</b>                                           |                                 |                                                |
| Nog te betalen bedragen (zie specificatie)                          | 2.539,07                        | 21,78                                          |
| <b>Totaal</b>                                                       | <b>2.539,07</b>                 | <b>21,78</b>                                   |

## Jaarrekening

### VvE appartementen Van Limburg Stirumlaan, gevestigd te Barneveld (248)

| Toelichting op de Balans                                          |                       | 2024<br>Werkelijk | 2023<br>Werkelijk |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Specificatie: Overlopende posten - Nog te betalen bedragen</b> |                       |                   |                   | <b>Debet      Credit</b> |
| 01-01-2024                                                        | Beginsaldo            |                   |                   | 21,78                    |
| 19-01-2024                                                        | 12-2023 bankkosten    |                   | 21,78             |                          |
| 31-12-2024                                                        | Trans Elektra 248-250 |                   |                   | 2.539,07                 |
| <b>Totaal</b>                                                     |                       |                   | <b>21,78</b>      | <b>2.560,85</b>          |

## Jaarrekening

### VvE appartementen Van Limburg Stirumlaan, gevestigd te Barneveld (248)

#### Toelichting op de Resultatenrekening

|                                                 | 2024<br>Werkelijk | 2024<br>Begroting | 2023<br>Werkelijk |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verzekering</b>                              |                   |                   |                   |
| Verzekering parkeergarage                       | 302,44            | 125,00            | 0,00              |
| Verzekering wonen                               | 1.781,80          | 1.569,00          | 1.493,93          |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>2.084,24</b>   | <b>1.694,00</b>   | <b>1.493,93</b>   |
| <b>Huisvestingskosten</b>                       |                   |                   |                   |
| Elektraverbruik parkeergarage                   | 2.539,07          | 1.000,00          | 2.514,41          |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>2.539,07</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>2.514,41</b>   |
| <b>Bestuur- en beheerkosten</b>                 |                   |                   |                   |
| Administrateurskosten                           | 2.517,36          | 1.300,00          | 2.355,73          |
| Administrateurskosten                           | 0,00              | 1.300,00          | 0,00              |
| MJOP                                            | 0,00              | 0,00              | 1.748,45          |
| Vergaderkosten                                  | 0,00              | 0,00              | 25,00             |
| Bank- en algemene kosten                        | 239,58            | 374,00            | 261,36            |
| Abonnement rechtsbijstand                       | 596,00            | 591,00            | 563,00            |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>3.352,94</b>   | <b>3.565,00</b>   | <b>4.953,54</b>   |
| <b>Reserveringen</b>                            |                   |                   |                   |
| Reservering - Parkeergarage                     | 3.999,96          | 4.000,00          | 1.500,00          |
| Reservering - Woningen                          | 3.180,96          | 3.181,00          | 3.000,00          |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>7.180,92</b>   | <b>7.181,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
| <b>Klein onderhoud</b>                          |                   |                   |                   |
| Klein onderhoud - Bouwkundig woningen           | 702,41            | 400,00            | 382,55            |
| Klein onderhoud - Valbeveiliging                | 0,00              | 299,00            | 0,00              |
| Klein onderhoud - Noodverlichting parkeergarage | 0,00              | 260,00            | 770,77            |
| Klein onderhoud - Garagedeuren                  | 340,60            | 1.000,00          | 326,87            |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>1.043,01</b>   | <b>1.959,00</b>   | <b>1.480,19</b>   |
| <b>Onderhoudscontracten</b>                     |                   |                   |                   |
| Onderhoudscontract - Dak                        | 0,00              | 294,00            | 0,00              |
| Onderhoudscontract - Ventilatie                 | 2.193,28          | 2.000,00          | 2.059,42          |
| Onderhoudscontract - Brandblusapparatuur        | 94,81             | 150,00            | 76,71             |
| Onderhoudscontract - Dak parkeergarage          | 0,00              | 272,50            | 0,00              |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>2.288,09</b>   | <b>2.716,50</b>   | <b>2.136,13</b>   |
| <b>Opbrengsten</b>                              |                   |                   |                   |
| Rente                                           | -383,13           | 0,00              | -238,32           |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>-383,13</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-238,32</b>    |

## Jaarrekening

### VvE appartementen Van Limburg Stirumlaan, gevestigd te Barneveld (248)

| <i>Toelichting op de Resultatenrekening</i> | 2024<br>Werkelijk | 2024<br>Begroting | 2023<br>Werkelijk |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ledenbijdrage</b>                        |                   |                   |                   |
| Periodieke bijdrage eigenaars - woningen    | 8.008,32          | 8.008,00          | 7.808,64          |
| Periodieke bijdrage eigenaars - parkeren    | 10.106,88         | 10.107,50         | 8.444,16          |
| <b>Totaal</b>                               | <b>18.115,20</b>  | <b>18.115,50</b>  | <b>16.252,80</b>  |
| <b>Exploitatieresultaat</b>                 |                   |                   |                   |
| Exploitatieresultaat Woningen               | 2.343,15          | 0,00              | -1.783,06         |
| Exploitatieresultaat Parkeren               | 636,72            | 0,00              | 1.195,98          |
| Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - alg | -2.969,81         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totaal</b>                               | <b>10,06</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-587,08</b>    |