

Jaarrekening

VvE Germanenlaan 70 t/m 116

Balans

Activa / Bezittingen / Debet **2025
balans**

2. Overlopende posten 932,14

4. Liquide middelen 86.399,85

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet 87.331,99

Passiva / Schulden / Credit **2025
balans**

6. Algemene reserve -7.754,14

7. Onderhoudsreserve 96.826,72

9. Crediteuren -1.740,59

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit 87.331,99

Jaarrekening

VvE Germanenlaan 70 t/m 116

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2025 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2027 Begroting
13. Dotatie onderhoudsreserve	26.523,00	26.523,00	27.318,00	26.523,00
14. Onderhoudskosten	3.435,03	1.500,00	2.000,00	2.000,00
15. Verzekering	4.904,59	4.225,00	4.750,00	4.350,00
16. Verenigingskosten	8.262,03	6.915,00	9.450,00	9.450,00
17. Overige exploitatiekosten	9.379,45	11.655,00	10.410,00	9.950,00
18. Contract onderhoudskosten	470,13	500,00	1.750,00	1.750,00
20. Exploitatieresultaat	-5.664,97	-3.740,90	-1.100,00	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	47.309,26	47.577,10	54.578,00	54.023,00

Opbrengsten / Credit

	2025 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2027 Begroting
11. Ledenbijdrage	46.377,12	46.377,10	53.378,00	53.378,00
12. Overige ontvangsten	932,14	1.200,00	1.200,00	645,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	47.309,26	47.577,10	54.578,00	54.023,00

Jaarrekening

VvE Germanenlaan 70 t/m 116

<i>Toelichting op de Balans</i>	2025 Werkelijk
2. Overlopende posten	
Nog te ontvangen bedragen (rente) (zie specificatie)	932,14
Totaal	932,14

<i>Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen (rente)</i>	Debet	Credit
01-01-2025 Beginsaldo	1.179,81	
01-01-2025 Rente over periode 01-01-2024 t/m 31-12-2024		1.179,81
31-12-2025 Rente 2025	932,14	
Totaal	2.111,95	1.179,81

4. Liquide middelen	
Bank Betaalrekening	9.399,85
Bank Spaarrekening	77.000,00
Totaal	86.399,85

6. Algemene reserve	
Reservefonds algemeen	-2.089,17
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-5.664,97
Totaal	-7.754,14

7. Onderhoudsreserve	
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	96.826,72
Totaal	96.826,72

<i>Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud</i>	Debet	Credit
01-01-2025 Beginsaldo		74.581,17
04-11-2025 Reserve Grootonderhoud 2025		26.523,00
31-12-2025 TK Begeleiding GO	393,15	
31-12-2025 Kristiaan Jager Schilderwerk deuren	2.855,80	
31-12-2025 Maintex MJOP	1.028,50	
Totaal	4.277,45	101.104,17

9. Crediteuren	
Crediteuren	-1.740,59
Totaal	-1.740,59

Jaarrekening

VvE Germanenlaan 70 t/m 116

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2025 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2027 Begroting
13. Dotatie onderhoudsreserve				
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	26.523,00	26.523,00	27.318,00	26.523,00
Totaal	26.523,00	26.523,00	27.318,00	26.523,00
14. Onderhoudskosten				
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	3.435,03	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Totaal	3.435,03	1.500,00	2.000,00	2.000,00
15. Verzekering				
Verzekering - Opstal	3.083,38	2.600,00	3.000,00	3.200,00
Verzekering - Glas	365,59	550,00	600,00	400,00
Verzekering - WA	694,14	575,00	650,00	750,00
Verzekering - Eigen risico	761,48	500,00	500,00	0,00
Totaal	4.904,59	4.225,00	4.750,00	4.350,00
16. Verenigingskosten				
Verenigingskosten - Vergaderkosten	109,13	100,00	125,00	125,00
Verenigingskosten - Administratie en beheer	7.772,04	6.490,00	9.000,00	9.000,00
Verenigingskosten - Bankkosten	216,48	250,00	250,00	250,00
Verenigingskosten - Overig	164,38	75,00	75,00	75,00
Totaal	8.262,03	6.915,00	9.450,00	9.450,00
17. Overige exploitatiekosten				
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak	4.523,76	4.935,00	4.000,00	4.000,00
Dagelijks onderhoud - Glasbewassing	0,00	1.370,00	1.410,00	750,00
Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening	5.085,76	4.950,00	4.600,00	4.800,00
Nutsvoorzieningen - Elektra	-230,07	400,00	400,00	400,00
Totaal	9.379,45	11.655,00	10.410,00	9.950,00
18. Contract onderhoudskosten				
Contractonderhoud - Dak	470,13	500,00	600,00	600,00
Contractonderhoud - Riool	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
Totaal	470,13	500,00	1.750,00	1.750,00
20. Exploitatieresultaat				
Exploitatieresultaat	-5.664,97	-3.740,90	-1.100,00	0,00
Totaal	-5.664,97	-3.740,90	-1.100,00	0,00

Jaarrekening

VvE Germanenlaan 70 t/m 116

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2025 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2027 Begroting
11. Ledenbijdrage				
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	46.377,12	46.377,10	53.378,00	53.378,00
Totaal	46.377,12	46.377,10	53.378,00	53.378,00
12. Overige ontvangsten				
Rente	932,14	1.200,00	1.200,00	645,00
Totaal	932,14	1.200,00	1.200,00	645,00