

## Jaarrekening 2024

### VvE Lijtweg (A1)



## Jaarrekening

### VvE Lijtweg (A1)

| <b>Balans</b>                              |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| Activa / Bezittingen / Debet               | <b>2024<br/>balans</b> | <b>2023<br/>balans</b> |
| 1. Debiteuren                              | -4.739,23              | 5.468,15               |
| 2. Overlopende posten                      |                        |                        |
| 2.1 Nog te ontvangen bedragen              | 19.039,20              | 3.257,38               |
| 2.2 Vooruitbetaalde bedragen               | 6.406,96               | 6.007,77               |
| Totaal 2. Overlopende posten               | <b>25.446,16</b>       | <b>9.265,15</b>        |
| 3. Tussenrekeningen                        |                        |                        |
| 3.1 Doorbelastingen                        | 2.368,06               | 2.079,54               |
| 3.2 Tussenrekening schade                  | 5.403,05               | 5.403,05               |
| 3.3 Tussenrekeningen                       | -478.573,29            | -172.709,39            |
| Totaal 3. Tussenrekeningen                 | <b>-470.802,18</b>     | <b>-165.226,80</b>     |
| 4. Liquide middelen                        |                        |                        |
| 4.1 Banken                                 | 618.961,71             | 505.341,52             |
| Totaal 4. Liquide middelen                 | <b>618.961,71</b>      | <b>505.341,52</b>      |
| <b>TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet</b> | <b>168.866,46</b>      | <b>354.848,02</b>      |
| Passiva / Schulden / Credit                | <b>2024<br/>balans</b> | <b>2023<br/>balans</b> |
| 6. Eigen vermogen                          |                        |                        |
| 6.1 Reservefonds algemeen                  | 120.960,34             | 319.668,27             |
| Totaal 6. Eigen vermogen                   | <b>120.960,34</b>      | <b>319.668,27</b>      |
| 7. Crediteuren                             | 24.792,44              | 12.024,20              |
| 8. Overlopende posten                      |                        |                        |
| 8.1 Nog te betalen bedragen                | 6.385,37               | 0,00                   |
| Totaal 8. Overlopende posten               | <b>6.385,37</b>        | <b>0,00</b>            |
| 11. Exploitatieresultaat                   |                        |                        |
| 11.1 Exploitatieresultaat                  | 16.728,31              | 23.155,55              |
| Totaal 11. Exploitatieresultaat            | <b>16.728,31</b>       | <b>23.155,55</b>       |
| <b>TOTAAL Passiva / Schulden / Credit</b>  | <b>168.866,46</b>      | <b>354.848,02</b>      |

## Jaarrekening

### VvE Lijtweg (A1)

#### Resultatenrekening

##### Opbrengsten / Credit

|                   | 2024<br>Werkelijk | 2024<br>Begroting | 2023<br>Werkelijk |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11. VvE bijdragen | 355.918,32        | 355.803,64        | 286.125,59        |
| 12. Rente         | 7.267,07          | -1.500,00         | 4.373,63          |

##### **TOTAAL Opbrengsten / Credit**

**363.185,39    354.303,64    290.499,22**

##### Kosten / Debet

|                       | 2024<br>Werkelijk | 2024<br>Begroting | 2023<br>Werkelijk |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13. Contracten        |                   |                   |                   |
| 13.1 Installaties     | 21.679,00         | 18.850,00         | 44.962,87         |
| 13.2 Nuts             | 39.002,51         | 52.417,00         | 39.483,98         |
| 13.3 Overig           | 38.428,65         | 41.000,00         | 42.824,79         |
| Totaal 13. Contracten | <b>99.110,16</b>  | <b>112.267,00</b> | <b>127.271,64</b> |

##### 14. Onderhoudskosten

|                             |                  |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 14.1 Dagelijks onderhoud    | 18.670,60        | 22.950,00        | 18.548,18        |
| 14.2 Onderhoud installaties | 900,36           | 950,00           | 846,84           |
| Totaal 14. Onderhoudskosten | <b>19.570,96</b> | <b>23.900,00</b> | <b>19.395,02</b> |

##### 15. Verzekering

15.792,43    17.599,00    15.695,88

##### 16. Verenigingskosten

|                              |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 16.1 Beheerkosten            | 4.454,16         | 21.538,00        | 15.844,39        |
| 16.2 Overig                  | 5.109,17         | 2.950,00         | 2.936,74         |
| 16.2 Bijdrage hoofdsplitsing | 71.220,20        | 44.849,64        | 0,00             |
| Totaal 16. Verenigingskosten | <b>80.783,53</b> | <b>69.337,64</b> | <b>18.781,13</b> |

##### 17. Dotatie onderhoudsreserve

131.200,00    131.200,00    86.200,00

##### **TOTAAL Kosten / Debet**

**346.457,08    354.303,64    267.343,67**

##### Exploitatie resultaat

|                      | 2024<br>Werkelijk | 2024<br>Begroting | 2023<br>Werkelijk |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatieresultaat | 16.728,31         | 0,00              | 23.155,55         |

##### **TOTAAL Exploitatie resultaat**

**16.728,31    0,00    23.155,55**

## Jaarrekening

### VvE Lijtweg (A1)

| <i>Toelichting op de Balans</i>                  | <b>2024<br/>Werkelijk</b> | <b>2023<br/>Werkelijk</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>1. Debiteuren</b>                             |                           |                           |
| Achterstand                                      | 18.338,57                 | 11.720,44                 |
| Voorstand  | -23.077,80                | -6.252,29                 |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>-4.739,23</b>          | <b>5.468,15</b>           |
| <b>2.1 Nog te ontvangen bedragen</b>             |                           |                           |
| Nog te ontvangen bedragen                        | 7.960,56                  | 3.257,38                  |
| Nog te ontvangen Gulf                            | 11.078,64                 | 0,00                      |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>19.039,20</b>          | <b>3.257,38</b>           |
| <b>2.2 Vooruitbetaalde bedragen</b>              |                           |                           |
| Vooruit betaalde bedragen                        | 6.406,96                  | 6.007,77                  |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>6.406,96</b>           | <b>6.007,77</b>           |
| <b>3.1 Doorbelastingen</b>                       |                           |                           |
| Doorbelastingen                                  | 2.368,06                  | 2.079,54                  |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>2.368,06</b>           | <b>2.079,54</b>           |
| <b>3.2 Tussenrekening schade</b>                 |                           |                           |
| Tussenrekening Schades                           | 5.403,05                  | 5.403,05                  |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>5.403,05</b>           | <b>5.403,05</b>           |
| <b>3.3 Tussenrekeningen</b>                      |                           |                           |
| Voorziening Dubieuze debiteuren                  | -2.550,70                 | -3.310,38                 |
| RC Hoofd Lijtweg (30123)                         | -459.252,30               | -139.158,28               |
| RC VvE Aert van Neslaan I (A2) (30125)           | 0,00                      | -2.923,35                 |
| VvE Aert van Neslaan IV (A5) (30128)             | 0,00                      | 1.765,71                  |
| Te verr ww voorz. 21/22                          | 0,00                      | -13.138,51                |
| Te verr ww voorz. 22/23                          | 0,00                      | -14.288,58                |
| Te verr ww voorz. 23/24                          | 0,00                      | -1.656,00                 |
| Te verr ww voorz. 24/25                          | -16.770,29                | 0,00                      |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>-478.573,29</b>        | <b>-172.709,39</b>        |
| <b>4.1 Banken</b>                                |                           |                           |
| ABN Amro RC NL13 ABNA 0526 0530 54               | 17.015,69                 | 17.587,47                 |
| ABN Amro spaarrekening NL35 ABNA 0526 0658 50    | 500.018,94                | 387.333,63                |
| SNSbank spaarrekening NL86 RBRB 8801 1417 77     | 101.873,78                | 100.367,12                |
| ABN Amro inzake renovatie NL73 ABNA 0523 1582 70 | 53,30                     | 53,30                     |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>618.961,71</b>         | <b>505.341,52</b>         |

## Jaarrekening

### VvE Lijtweg (A1)

| <i>Toelichting op de Balans</i>  | <b>2024</b><br><b>Werkelijk</b> | <b>2023</b><br><b>Werkelijk</b> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>6.1 Reservefonds algemeen</b>   |                                 |                                 |
| Reservefonds Woningen (zie specificatie)                                   | 81.865,33                       | 280.614,21                      |
| Reservefonds Warmwater   | 30.000,48                       | 27.168,85                       |
| Reservefonds Winkels   | 9.094,53                        | 11.885,21                       |
| <b>Totaal</b>  | <b>120.960,34</b>               | <b>319.668,27</b>               |
| <br><b>Specificatie: 6.1 Reservefonds algemeen - Reservefonds Woningen</b> |                                 |                                 |
|  | <b>Debet</b>                    | <b>Credit</b>                   |
| 01-01-2024 Beginsaldo  |                                 | 280.614,21                      |
| 07-03-2024 1e termijn 2 verdiepingen                                       | 28.763,90                       |                                 |
| 07-03-2024 2e termijn 2 verdiepingen                                       | 28.763,90                       |                                 |
| 12-03-2024 Adviesbureau 27-11-23 (255813-1)                                | 1.615,35                        |                                 |
| 25-03-2024 Plaza 3e termijn  | 28.763,90                       |                                 |
| 25-03-2024 Plaza 4e termijn  | 28.763,90                       |                                 |
| 04-04-2024 Plaza 5e termijn  | 28.763,90                       |                                 |
| 18-04-2024 gemoneerd wanden/plafonds                                       | 14.381,94                       |                                 |
| 09-07-2024 Leveren monteren led verlichtin09-07-24 (284253-1)              | 3.009,33                        |                                 |
| 09-07-2024 Leveren en monteren verlichting09-07-24 (284256-1)              | 7.781,29                        |                                 |
| 11-09-2024 Correctie onjuiste verdeling begroting 2023                     |                                 | 1.451,52                        |
| 30-09-2024 Leveren en montere verlichting 2e deel (284253-1)               | 3.009,33                        |                                 |
| 30-09-2024 Leveren monteren led verlichtig 2e deel (284256-1)              | 7.872,04                        |                                 |
| 10-12-2024 Plafonsplaten herstel & brandveiligheidsmaatregle               | 7.910,07                        |                                 |
| 31-12-2024 Doorbelasting GO jaar 2024                                      | 158.418,60                      |                                 |
| 31-12-2024 Exploitatieresultaat 2023                                       |                                 | 22.617,05                       |
| Dotaties Reservefonds Woningen   |                                 | 125.000,00                      |
| <b>Totaal</b>  | <b>347.817,45</b>               | <b>429.682,78</b>               |
| <br><b>7. Crediteuren</b>  |                                 |                                 |
| Crediteuren  | 24.792,44                       | 12.024,20                       |
| <b>Totaal</b>  | <b>24.792,44</b>                | <b>12.024,20</b>                |
| <br><b>8.1 Nog te betalen bedragen</b>                                     |                                 |                                 |
| Nog te betalen bedragen  | 6.385,37                        | 0,00                            |
| <b>Totaal</b>  | <b>6.385,37</b>                 | <b>0,00</b>                     |

## Jaarrekening

### VvE Lijtweg (A1)

#### Toelichting op de Resultatenrekening

|                                   | 2024<br>Werkelijk | 2024<br>Begroting | 2023<br>Werkelijk |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11. VvE bijdragen</b>          |                   |                   |                   |
| VvE Bijdrage - a                  | 149.800,92        | 149.803,64        | 123.730,68        |
| VvE Bijdrage - b                  | 2.199,96          | 2.200,00          | 2.199,95          |
| VvE Bijdrage - c                  | 197.049,60        | 197.050,00        | 156.451,66        |
| VvE Bijdrage - d                  | 0,00              | 0,00              | 3.623,16          |
| VvE Bijdrage - e                  | 0,00              | 0,00              | 0,14              |
| Periodieke bijdrage eigenaars - g | 6.747,84          | 6.750,00          | 0,00              |
| Verhuur berging                   | 120,00            | 0,00              | 120,00            |
| <b>Totaal</b>                     | <b>355.918,32</b> | <b>355.803,64</b> | <b>286.125,59</b> |
| <b>12. Rente</b>                  |                   |                   |                   |
| Rente                             | 132,73            | 0,00              | 24,71             |
| Rente                             | 7.134,34          | -1.500,00         | 4.348,92          |
| <b>Totaal</b>                     | <b>7.267,07</b>   | <b>-1.500,00</b>  | <b>4.373,63</b>   |
| <b>13.1 Installaties</b>          |                   |                   |                   |
| Kosten huismeester                | 0,00              | 0,00              | 17.780,27         |
| Servicecontract alarminstallatie  | 5.361,51          | 0,00              | 5.209,05          |
| Servicecontract CV inst.          | 0,00              | 0,00              | 2.145,28          |
| Onderhoud hydrofoor               | 0,00              | 350,00            | 307,80            |
| Onderhoud droge blusleidingen     | 0,00              | 0,00              | 1.826,07          |
| Onderhoud lift                    | 16.317,49         | 18.500,00         | 17.694,40         |
| <b>Totaal</b>                     | <b>21.679,00</b>  | <b>18.850,00</b>  | <b>44.962,87</b>  |
| <b>13.2 Nuts</b>                  |                   |                   |                   |
| Telefoonkosten CV                 | 0,00              | 0,00              | 115,59            |
| Elektraverbruik                   | 18.001,55         | 33.000,00         | 25.123,62         |
| Elektraverbruik CV                | 0,00              | 850,00            | 0,00              |
| Waterverbruik                     | 20.927,75         | 18.500,00         | 14.161,04         |
| Waterverbruik CV                  | 73,21             | 67,00             | 83,73             |
| <b>Totaal</b>                     | <b>39.002,51</b>  | <b>52.417,00</b>  | <b>39.483,98</b>  |
| <b>13.3 Overig</b>                |                   |                   |                   |
| Schoonmaakkosten                  | 31.504,61         | 33.000,00         | 31.484,67         |
| Onderhoudscontract rioolreiniging | 6.924,04          | 7.500,00          | 6.101,74          |
| Telefoonkosten huismeester        | 0,00              | 0,00              | 360,38            |
| Groenvoorziening                  | 0,00              | 0,00              | 4.878,00          |
| Ser.contr. deuropen/video         | 0,00              | 500,00            | 0,00              |
| <b>Totaal</b>                     | <b>38.428,65</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>42.824,79</b>  |

## Jaarrekening

### VvE Lijtweg (A1)

| <i>Toelichting op de Resultatenrekening</i> | <b>2024<br/>Werkelijk</b> | <b>2024<br/>Begroting</b> | <b>2023<br/>Werkelijk</b> |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>14.1 Dagelijks onderhoud</b>             |                           |                           |                           |
| Dagelijks onderhoud -incl. winkels-         | 17.051,51                 | 19.000,00                 | 18.548,18                 |
| Dagelijks onderhoud -2 kamer flats-         | 0,00                      | 2.750,00                  | 0,00                      |
| Dagelijks onderhoud -excl. winkels-         | 1.619,09                  | 1.200,00                  | 0,00                      |
| <b>Totaal</b>                               | <b>18.670,60</b>          | <b>22.950,00</b>          | <b>18.548,18</b>          |
| <b>14.2 Onderhoud installaties</b>          |                           |                           |                           |
| Servicecontract dakventilatie               | 900,36                    | 950,00                    | 846,84                    |
| <b>Totaal</b>                               | <b>900,36</b>             | <b>950,00</b>             | <b>846,84</b>             |
| <b>15. Verzekering</b>                      |                           |                           |                           |
| Verzekeringen (opstal, incl. glas + WA)     | 15.690,99                 | 16.750,00                 | 14.999,85                 |
| Bedrijfsinventarisverzekering               | 101,44                    | 14,00                     | 32,31                     |
| Rechtsbijstandverzekering                   | 0,00                      | 720,00                    | 663,72                    |
| Bestuurdersaansprakelijkheidsverz.          | 0,00                      | 115,00                    | 0,00                      |
| <b>Totaal</b>                               | <b>15.792,43</b>          | <b>17.599,00</b>          | <b>15.695,88</b>          |
| <b>16.1 Beheerkosten</b>                    |                           |                           |                           |
| Honorarium (Hoofd-VvE)                      | 0,00                      | 0,00                      | 11.654,19                 |
| Honorarium (Onder-VvE)                      | 4.454,16                  | 21.538,00                 | 4.190,20                  |
| <b>Totaal</b>                               | <b>4.454,16</b>           | <b>21.538,00</b>          | <b>15.844,39</b>          |
| <b>16.2 Overig</b>                          |                           |                           |                           |
| Bankkosten                                  | 504,81                    | 0,00                      | 646,35                    |
| Diversen                                    | 4.404,36                  | 1.500,00                  | 2.090,39                  |
| Juridische kosten                           | 0,00                      | 1.250,00                  | 0,00                      |
| Onkostenvergoeding CvT                      | 200,00                    | 200,00                    | 200,00                    |
| <b>Totaal</b>                               | <b>5.109,17</b>           | <b>2.950,00</b>           | <b>2.936,74</b>           |
| <b>16.2 Bijdrage hoofdsplitsing</b>         |                           |                           |                           |
| Bijdrage hoofdsplitsing                     | 71.220,20                 | 44.849,64                 | 0,00                      |
| <b>Totaal</b>                               | <b>71.220,20</b>          | <b>44.849,64</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>17. Dotatie onderhoudsreserve</b>        |                           |                           |                           |
| Dotatie RF Woningen                         | 125.000,00                | 125.000,00                | 80.000,00                 |
| Dotatie RF Warmwater                        | 4.000,00                  | 4.000,00                  | 4.000,00                  |
| Dotatie RF Winkels                          | 2.200,00                  | 2.200,00                  | 2.200,00                  |
| <b>Totaal</b>                               | <b>131.200,00</b>         | <b>131.200,00</b>         | <b>86.200,00</b>          |

## Jaarrekening

### VvE Lijtweg (A1)

| <i>Toelichting op de Resultatenrekening</i> | <b>2024<br/>Werkelijk</b> | <b>2024<br/>Begroting</b> | <b>2023<br/>Werkelijk</b> |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Exploitatieresultaat</b>                 |                           |                           |                           |
| Exploitatieresultaat                        | 0,00                      | 0,00                      | 23.155,55                 |
| Exploitatieresultaat - c                    | -3.680,85                 | 0,00                      | 0,00                      |
| Exploitatieresultaat - a                    | 17.661,36                 | 0,00                      | 0,00                      |
| Exploitatieresultaat - g                    | 2.747,84                  | 0,00                      | 0,00                      |
| Exploitatieresultaat - b                    | -0,04                     | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Totaal</b>                               | <b>16.728,31</b>          | <b>0,00</b>               | <b>23.155,55</b>          |