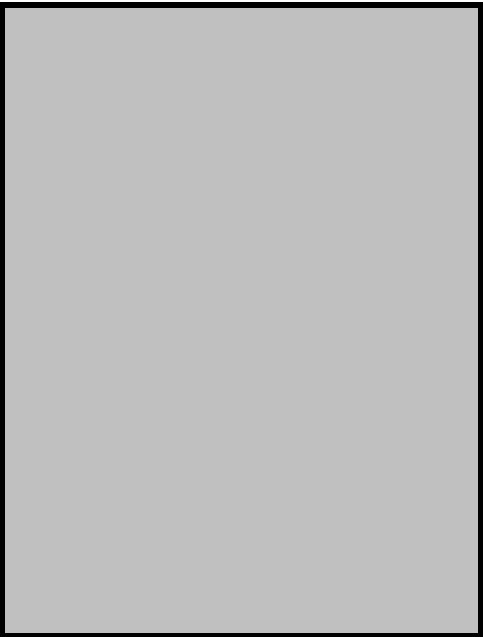




Vereniging
van eigenaren

Cloekplein 2-142 te Arnhem

Jaarrekening 2023/2024
goedgekeurd ALV d.d. 23-10-2024

Inhoudsopgave

- ▶ pag. 1: Inhoudsopgave
- ▶ pag. 2: Balans per 30 juni 2024
- ▶ pag. 3: Toelichting op de balans per 30 juni 2024
- ▶ pag. 4: Toelichting op de Winst- en verliesrekening
- ▶ pag. 5: Exploitatieoverzicht over het jaar 2023/2024

Balans

<u>ACTIVA</u>	<u>30-06-2024</u> €	<u>30-06-2023</u> €
Viottende activa		
Debiteuren	11.903,00	11.891
Vordering	2.797,00	
Vooruitgefactureerde kosten	2.781,00	3.261
	<u>17.481,00</u>	<u>15.152</u>
Liquide middelen		
Rabo rc NL59 RABO 0156 3650 30	46.437,00	60.192
Rabo rc NL41 RABO 1511 5366 40	176.513,00	134.912
	<u>222.950,00</u>	<u>195.104</u>
	<u>240.431,00</u>	<u>210.256</u>
 <u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen		
Reservefonds onderhoud	116.075,00	135.530
Saldo exploitatie	4.843,00	7.638
	<u>120.918,00</u>	<u>143.168</u>
 Kortlopende schulden		
Crediteuren	106.771,00	42.098
Nog af te rekenen stookkosten	7.183,00-	14.195
Vooruitontvangen bijdragen	11.020,00	5.894
Overige schulden	8.905,00	4.901
	<u>119.513,00</u>	<u>67.088</u>
	<u>240.431,00</u>	<u>210.256</u>

Toelichting op de balans

	<u>30-06-2024</u> €	<u>30-06-2023</u> €
Debiteuren		
Achterstand	<u>11.903</u>	<u>11.891</u>
Nog af te rekenen stookkosten		
Gasverbruik	62.039	38.676
Elektriciteitsverbruik CV-installatie	1.500	1.500
Administratiekosten/netwerkkosten	3.891	3.227
Diensten Ista Nederland	4.297	6.823
	<u>71.727</u>	<u>50.226</u>
Af: voorschotten stookkosten	<u>64.544</u>	<u>64.421</u>
	<u>7.183</u>	<u>14.195-</u>
Vooruitgefactureerde kosten		
Onderhoudscontract Lift 2e halfjaar	1.626	1.533
Onderhoudscontract CV 3e kwartaal	1.155	1.076
Electra voorschot juli		652
	<u>2.781</u>	<u>3.261</u>
Reservefonds onderhoud		
Balans per 1 juli	135.530	248.290
Bij: resultaat voorgaand boekjaar	7.638	9.556
Bij: dotatie reservefonds	<u>71.150</u>	<u>66.150</u>
	214.318	323.996
Af: bestedingen		
Kosten voorbereiding relinen standleiding	14.929	4.980
Kosten standleiding Tubus System		174.592
Kosten standleiding Reliner	64.904	
Herstelkosten relining standleiding	1.605	852
Vervangen verlichting		1.904
Groot onderhoud CV		6.138
Vervanging radiator meters	16.805	
	<u>116.075</u>	<u>135.530</u>
Vooruitbetaalde bijdragen		
VVE-bijdragen en voorschot stookkosten	<u>11.020</u>	<u>5.894</u>
	<u>11.020</u>	<u>5.894</u>
Overige schulden		
Nog te ontvangen facturen	6.453	1.691
Factuur Dienstverlening Ista nederland	2.452	3.210
	<u>8.905</u>	<u>4.901</u>

Toelichting op de W&V rekening

Enkele toelichtingen	30-06-2024	30-06-2023
	€	€
Verzekeringen	6.508	6.320
bestaat uit:		
Gebouwverzekering		
Aansprakelijkheidsverzekering		
Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders		
Onderhoud opstal		
J&J - Standleiding	-	296
HB combi herstel deurdrangers	-	237
Wyka- onderhoud brandblussers	42	155
Linthorst lekkage winkel onder cloekplein	213	
Linthorst diverse	141	
Aqua- opruimen waterlekkage		489
Aqua- verwijderen graffitty	1.210	
Rijkaart- inspectie bliksembeveiliging		118
Burghouwt-div. klein materiaal		32
Hommerson- huishoudtrap		109
Rijkaart-onderhoud verlichting		203
Rijkaart - intercom	274	620
Damen vloeren - vloer lift		487
Gelre Sign- naamplaatje/borden	348	70
Bosman-nieuw slot		584
Rijkaart - dummy camera's	696	-
Valleiklus, diverse onderhoudminus doorberekening	680	-
Valleiklus afvoer afval in complex		97
Kleermaeker- ruitschade	725	
Daams herstel regenpijp	173	
Doorberekening kleine aanschaffingen	195-	18-
	4.307	3.479
Onderhoud CV		
Linthorst	1.189	815
Onderhoud lift		
Grote lift	1.654	787
Kleine lift	1.147	-
Keuringliften herstel arbo punten	772	1.026
	3.573	1.813
Verenigingskosten		
Internetkosten/website	450	339
Kosten algemene vergaderingen	198	263
Onkostenvergoedingen	-	222
Kosten bankier	341	388
Kosten inzake Tubus (advocaat)	2.016	-
	3.005	1.212
Schoonmaakkosten		
Trappenhuis	9.458	8.228
Glasbewassing	933	830
	10.391	9.058

**Vereniging van eigenaren
Cloekplein 2-142 te Arnhem**

	Begroting 2023/2024	Werkelijk 2023/2024	Afwijking 2023/2024	Begroting 2024/2025
	€	€	€	€
Rubriek A: kosten				
<u>Eigenaarslasten</u>				
Verzekeringen	6.650	6.508	142	6.650
Onderhoud opstal	5.000	4.307	693	5.000
Onderhoud cv	2.000	1.189	811	2.000
Onderhoudscontract CV	4.500	4.544	44-	4.800
Onderhoud lift	4.000	3.573	427	4.000
Onderhoudscontract lift	3.000	3.161	161-	3.350
Administratie / beheerkosten	14.900	15.117	217-	16.000
Verenigingskosten	1.000	3.005	2.005-	3.000
	41.050	41.404	354-	44.800
<u>Service-kosten</u>				
Schoonmaakkosten	11.000	10.391	609	11.500
Elektra-/waterverbruik	7.000	6.988	12	7.100
Onderhoud verlichting	700	-	700	700
	18.700	17.379	1.321	19.300
<u>Groot onderhoud</u>				
-	-	-	-	-
Dotatie reservefonds	71.150	71.150	-	71.150
	71.150	71.150	-	71.150
TOTAAL KOSTEN	130.900	129.933	967	135.250
Rubriek B: opbrengsten				
Voorschotbijdragen	133.263	133.263	-	135.927
Interest- en bankkosten	-	1.513	1.513	-
TOTAAL OPBRENGSTEN	133.263	134.776	1.513	135.927
TOTAAL KOSTEN	130.900	129.933		135.250
TOTAAL OPBRENGSTEN	133.263	134.776		135.927
SALDO EXPLOITATIE	2.363	4.843		677