



Vereniging
van eigenaren

Cloekplein 2-142 te Arnhem

Jaarrekening 2024/2025

Concept ALV d.d. 15-10-2025

Inhoudsopgave

- ▶ pag. 1: Inhoudsopgave
- ▶ pag. 2: Balans per 30 juni 2025
- ▶ pag. 3: Toelichting op de balans per 30 juni 2025
- ▶ pag. 4: Toelichting op de winst- en verliesrekening
- ▶ pag. 5: Exploitatieoverzicht over het jaar 2024/2025

Balans

	<u>30-06-2025</u>	<u>30-06-2024</u>
<u>ACTIVA</u>	€	€
Vlottende activa		
Debiteuren	8.122	11.903
Vordering	1.512	2.797
Nog af te rekenen stookkosten	11.388	7.183
Vooruitgefactureerde kosten	2.965	2.781
	<u>23.987</u>	<u>24.664</u>
Liquide middelen		
Rabo rc NL59 RABO 0156 3650 30	88.359	46.437
Rabo rc NL41 RABO 1511 5366 40	132.498	176.513
	<u>220.857</u>	<u>222.950</u>
	<u>244.844</u>	<u>247.614</u>
<u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen		
Reservefonds onderhoud	176.296	116.075
Saldo exploitatie	5.403	4.843
	<u>181.699</u>	<u>120.918</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	46.908	106.771
Vooruitontvangen bijdragen	9.349	11.020
Overige schulden	6.888	8.905
	<u>63.145</u>	<u>126.696</u>
	<u>244.844</u>	<u>247.614</u>

Toelichting op de balans

	<u>30-06-2025</u>	<u>30-06-2024</u>
	€	€
Debiteuren		
Achterstand	8.122	11.903
Nog af te rekenen stookkosten		
Gasverbruik	65.948	62.039
Elektriciteitsverbruik CV-installatie	2.000	1.500
Administratiekosten/netwerkkosten	3.893	3.891
Diensten Ista Nederland	4.091	4.297
	75.932	71.727
Af: voorschotten stookkosten	64.544	64.544
	11.388	7.183
Vooruitgefactureerde kosten		
Onderhoudscontract Lift 2e halfjaar	1.740	1.626
Onderhoudscontract CV 3e kwartaal	1.225	1.155
Electra voorschot juli		
	2.965	2.781
Reservefonds onderhoud		
Balans per 1 juli	116.075	135.530
Bij: resultaat voorgaand boekjaar	4.843	7.638
Bij: dotatie reservefonds	71.150	71.150
	192.068	214.318
Af: bestedingen		
Kosten voorbereiding relinen standleiding		14.929
Kosten standleiding Reliner		64.904
Herstelkosten relining standleiding	1.059	1.605
Kosten keuring balkons	11.038	
EBI scope CV ketel en gasleiding	3.675	
Vervanging radiator meters		16.805
	176.296	116.075
Vooruitbetaalde bijdragen		
VVE-bijdragen en voorschot stookkosten	9.349	11.020
	9.349	11.020
Overige schulden		
Nog te ontvangen facturen	4.788	6.453
Factuur Dienstverlening Ista nederland	2.100	2.452
	6.888	8.905

Toelichting op de W&V rekening

Enkele toelichtingen	30-06-2025	30-06-2024
	€	€
Verzekeringen	6.727	6.508
bestaat uit:		
Gebouwverzekering		
Aansprakelijkheidsverzekering		
Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders		
Onderhoud opstal		
J&J - verstopping HWA	1.098	
Wyka- onderhoud brandblussers	43	42
Linthorst lekkage winkel onder cloekplein		213
Linthorst diverse		141
Aqua- verwijderen graffitty		1.210
NVT- betonrenovatie	536	
Veenendaal, lekkage winkel	281	
Kosten afval verwijdering	450	
Rijkaart - intercom	870	274
Gelre Sign- naamplaatje/borden	145	348
Rijkaart - dummy camera's		696
Valleiklus, diverse onderhoudwerkzaamheden	2.408	680
Jordens, diverse onderhoudswerkzaamheden	1.076	
Kleermaaker- ruitschade	503	725
Daams herstel regenpijp		173
Doorberekening kleine aanschaffingen	175-	195-
	7.235	4.307
Onderhoud CV		
Linthorst	-	1.189
Onderhoud lift		
Grote lift	1.136	1.654
Kleine lift	2.934	1.147
Keuringliften herstel arbo punten		772
	4.070	3.573
Verenigingskosten		
Internetkosten/website	425	450
Kosten algemene vergaderingen	58	198
Onkostenvergoedingen	108	
Kosten bankier	368	341
Kosten inzake Tubus (advocaat)		2.016
	960	3.005
Schoonmaakkosten		
Trappenhuis	10.484	9.458
Glasbewassing	1.002	933
	11.486	10.391

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

	Begroting 2024/2025	Werkelijk 2024/2025	Afwijking 2024/2025	Begroting 2025/2026
	€	€	€	€
Rubriek A: kosten				
<u>Eigenaarslasten</u>				
Verzekeringen	6.650	6.727	77-	6.850
Onderhoud opstal	5.000	7.235	2.235-	7.000
Onderhoud cv	2.000		2.000	2.000
Onderhoudscontract CV	4.800	4.831	31-	4.900
Onderhoud lift	4.000	4.070	70-	4.000
Onderhoudscontract lift	3.350	3.365	15-	3.500
Administratie / beheerkosten	16.000	15.973	27	18.000
Verenigingskosten	3.000	960	2.040	3.000
	44.800	43.161	1.639	49.250
<u>Service-kosten</u>				
Schoonmaakkosten	11.500	11.486	14	12.000
Elektra-/waterverbruik	7.100	6.922	178	7.100
Onderhoud verlichting	700	303	397	700
	19.300	18.711	589	19.800
<u>Groot onderhoud</u>				
-	-	-	-	-
Dotatie reservefonds	71.150	71.150	-	71.150
	71.150	71.150	-	71.150
TOTAAL KOSTEN	135.250	133.022	2.228	140.200
Rubriek B: opbrengsten				
Voorschotbijdragen	135.927	135.927	-	140.706
Interest- en bankkosten	-	2.498	2.498	-
TOTAAL OPBRENGSTEN	135.927	138.425	2.498	140.706
TOTAAL KOSTEN	135.250	133.022		140.200
TOTAAL OPBRENGSTEN	135.927	138.425		140.706
SALDO EXPLOITATIE	677	5.403		506