VvE Beheer

Jaarrekening

VvE Alex, gevestigd te Rotterdam (98667)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	**2024-2025 balans**
Liquide middelen	48.880,05
Bank RC DE74 7001 1600 0000 1827 88	21.332,49
Bank SP DE75 7001 1600 0000 1827 70	27.547,56
Debiteuren	1.211,29
Transitorische posten:	2.453,17
Vooruit betaalde bedragen	2.453,17
Tussenrekeningen	-932,82
Tussenrekening Schades	-2.301,90
Voorraad sleutels	929,08
Voorraad toegangszenders liften	440,00
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	**51.611,69**

Jaarrekening

VvE Alex, gevestigd te Rotterdam (98667)

Balans

Passiva / Schulden / Credit	**2024-2025 balans**
Eigen vermogen:	37.641,66
Reserve groot onderhoud algemeen	-1.542,35
Reserve groot onderhoud entree e.d.	37.916,67
Reserve groot onderhoud pp begane grond	4.333,33
Reserve groot onderhoud overheaddeur e.d.	1.083,33
Reserve groot onderhoud autolift e.d.	5.416,67
Reserve camera's	-9.565,99
Crediteuren	7.198,21
Exploitatieresultaat	6.771,82
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	**51.611,69**

Jaarrekening

VvE Alex, gevestigd te Rotterdam (98667)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2024-2025 Werkelijk	2024-2025 Begroting	2026 Begroting
Algemene kosten (breukdelen)	45.180,55	37.050,01	37.131,00
Contract zonnepanelen	199,22	0,00	210,00
Pakket verzekeringen	15.376,12	16.250,00	14.835,00
Administratie en beheer	22.372,76	18.416,67	20.286,00
Bankkosten	73,82	216,67	300,00
Verenigingskosten	5.441,35	0,00	1.000,00
Vergaderkosten	271,34	2.166,67	500,00
Taxatiekosten	1.445,95	0,00	0,00
Diverssen / betalingsverschillen	-0,01	0,00	0,00
Kosten lift	30.958,29	28.166,67	32.187,33
Onderhoud lift	2.346,43	541,67	2.500,00
Contract lift (M-Use)	25.083,30	25.458,33	26.560,00
Elektra	3.528,56	2.166,67	3.127,33
Kosten entree, trappenhuizen en gangen	114.934,33	124.940,84	143.149,69
Dagelijks onderhoud	13.668,86	2.708,33	11.367,19
Uigaven gesloten afvalcontainers	13.568,88	0,00	0,00
Onderhoud dak	1.101,10	1.191,67	1.240,00
Onderhoud kozijnen	0,00	5.416,67	0,00
Onderhoud riolering	0,00	2.166,67	0,00
Contract hydrofoor	1.046,65	2.166,67	767,00
Contract toegangsdeuren	239,70	1.440,83	260,00
Onderhoud droge blusleidingen	0,00	1.625,00	0,00
Contract gevelinstallatie	3.267,00	3.575,00	3.720,00
Elektra	11.672,68	6.500,00	14.073,00
Water	0,00	108,33	100,00

VvE Beheer

Jaarrekening

VvE Alex, gevestigd te Rotterdam (98667)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2024-2025 Werkelijk	2024-2025 Begroting	2026 Begroting
Schoonmaak	18.062,68	32.500,00	19.912,50
Glasbewassing onbereikbaar glas	11.345,58	24.916,67	14.440,00
Contract onderhoud groen	3.044,53	2.708,33	3.170,00
Dotatie groot onderhoud	37.916,67	37.916,67	74.100,00
Kosten parkeergarage	20.897,06	25.512,51	20.763,98
Dagelijks onderhoud	741,20	2.166,67	757,81
Contract BMI	5.504,01	11.916,67	6.000,00
Contract CO/LPG-detectie	2.003,58	3.250,00	2.515,00
Elektra	3.890,90	2.166,67	1.563,67
Water	0,00	54,17	50,00
Schoonmaak	4.424,04	1.625,00	1.327,50
Dotatie groot onderhoud	4.333,33	4.333,33	8.550,00
Kosten overheaddeur en privé-installatie pp bg	4.974,19	5.145,82	5.413,67
Dagelijks onderhoud	0,00	1.083,33	0,00
Contract toegang PG	1.945,42	1.895,83	1.950,00
Elektra	1.945,44	1.083,33	1.563,67
Dotatie groot onderhoud	1.083,33	1.083,33	1.900,00
Kosten autolift en privé-install.pp	21.199,21	20.150,01	23.012,33
Dagelijks onderhoud	0,00	2.166,67	0,00
Contract toegang PG	5.227,20	3.791,67	3.685,00
Contract autolift	4.719,00	5.525,00	5.750,00
Elektra	5.836,34	3.250,00	3.127,33
Dotatie groot onderhoud	5.416,67	5.416,67	10.450,00
Kosten boekjaar 2024	9.802,87	0,00	0,00

Jaarrekening

VvE Alex, gevestigd te Rotterdam (98667)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2024-2025 Werkelijk	2024-2025 Begroting	2026 Begroting
Contract toegang PG E - 2024	972,69	0,00	0,00
Onderhoud lift -2024	1.200,24	0,00	0,00
Elektra B - 2024	362,33	0,00	0,00
Administratie en beheer - 2024	4.235,00	0,00	0,00
Overige verenigingskosten - 2024	637,97	0,00	0,00
Vergaderkosten - 2024	2.394,64	0,00	0,00
Exploitatieresultaat	6.771,82	0,00	0,00
Overige grootboekrekeningen	0,00	0,00	6.842,00
TOTAAL Kosten / Debet	**254.718,32**	**240.965,86**	**268.500,00**

Opbrengsten / Credit	2024-2025 Werkelijk	2024-2025 Begroting	2026 Begroting
Ledenbijdrage	240.949,15	240.965,86	268.500,00
Overige opbrengsten	13.769,17	0,00	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	**254.718,32**	**240.965,86**	**268.500,00**