



## **Jaarrekening 2023-2024**

VvE Dichterskwartier (ondersplitsing) te Harderwijk  
Bonnetstraat 29  
6718 XN Ede

## Inhoud

Jaarrekening	2
Balans	3
Resultatenrekening	4
Begroting	5
Toelichting balans	6
Toelichting resultatenrekening	7
Aandeel algemene reserve	8
Aandeel reservering onderhoud	9
Vaststelling jaarrekening	10

## **Jaarrekening 2023-2024**

## Balans per 31 december 2024

31-12-2024

### ACTIVA

#### Vlottende activa

##### Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren	862	
Overige vorderingen	1.971	
		<b>2.833</b>

##### Liquide middelen

Rekening courant bank	20.188	
		<b>20.188</b>

**23.020**

### PASSIVA

#### Eigen vermogen

Algemene reserve	-	
Resultaat boekjaar	-1.034	
		<b>-1.034</b>

#### Reserveringen

Onderhoud gebouw	8.500	
		<b>8.500</b>

#### Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.517	
Overige schulden	14.038	
		<b>15.554</b>

**23.020**

## Resultatenrekening over 2023-2024

	2023-2024	
Opbrengst	67.119	
<b>Totaal opbrengst</b>		<b>67.119</b>
Reserveringen	8.500	
Onderhoud	4.351	
Schoonmaakkosten	11.802	
Verenigingskosten	38.263	
Juridische kosten	666	
Verzekeringen	1.292	
Nutsvoorzieningen	3.278	
<b>Totaal kosten</b>		<b>68.153</b>
<b>Resultaat</b>		<b>-1.034</b>

## Begroting 2023-2024

(boekjaar van 01-01-2023 t/m 31-12-2024)

Omschrijving kostenposten	Begroting 2023-2024	Realisatie 2023-2024	Resultaat 2023-2024
Algemene kosten*	€ 1.500,00	€ 1.536,51	€ -36,51
Onvoorzien	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
Klein onderhoud**	€ 500,00	€ 2.031,81	€ -1.531,81
Administratie en beheermanagement (financieel beheer)	€ 5.500,00	€ 5.499,99	€ 0,01
Schoonmaakkosten algemene ruimten	€ 5.500,00	€ 7.143,50	€ -1.643,50
Electra- en waterkosten algemene ruimten	€ 1.250,00	€ 3.278,38	€ -2.028,38
Glasbewassing o.b.v. 4x per jaar	€ 3.500,00	€ 4.658,50	€ -1.158,50
Aansprakelijkheidsverzekering (VvE)***	€ 480,00	€ 240,04	€ 239,96
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	€ 185,00	€ -	€ 185,00
Rechtsbijstand	€ 840,00	€ 1.052,39	€ -212,39
Onderhoud lift (incl keuring en telefoonaansluiting)	€ 1.500,00	€ 2.204,86	€ -704,86
Dakinspectie en reinigen (1x per jaar)	€ 1.250,00	€ 114,57	€ 1.135,43
Hydrofoor installatie	€ 600,00	€ -	€ 600,00
Rente / kosten bank	€ 250,00	€ 167,93	€ 82,07
Bijdragekosten hoofd- / ondersplitsing	€ 30.105,49	€ 31.724,05	€ -1.618,56
<b>Exploitatiekosten</b>	<b>€ 53.960,49</b>	<b>€ 59.652,53</b>	<b>€ -5.692,04</b>
Reservering onderhoud gebouw	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ -
<b>Reserveringskosten</b>	<b>€ 8.500,00</b>	<b>€ 8.500,00</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal exploitatie- en reserveringskosten</b>	<b>€ 62.460,49</b>	<b>€ 68.152,53</b>	<b>€ -5.692,04</b>
Bijdragen eigenaren	€ -62.460,49	€ -65.818,69	€ 3.358,20
Overige	€ -	€ -1.300,00	€ 1.300,00
<b>Resultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.033,84</b>	<b>€ -1.033,84</b>

## Toelichting op de balans per 31 december 2024

**31-12-2024**

### **Vorderingen en overlopende activa**

#### **Debiteuren**

Te ontvangen VvE bijdragen	862
	<b>862</b>

#### **Overige vorderingen**

Diversen	341
Vooruitbetaalde elektra	379
Vooruitbetaalde verzekeringen	1.251
	<b>1.971</b>

### **Liquide middelen**

NL96 RABO 0380 2812 01	20.188
	<b>20.188</b>

### **Eigen vermogen**

Algemene reserve	-
Resultaat boekjaar	-1.034
	<b>-1.034</b>

### **Reserveringen**

#### **Onderhoud Gebouw**

Boekwaarde begin	-
Dotatie	8.500
Onttrekking	-
Boekwaarde einde	<b>8.500</b>

### **Kortlopende schulden**

#### **Schulden aan leveranciers en handelskredieten**

Te betalen kosten (Crediteuren)	1.517
	<b>1.517</b>

#### **Overige schulden**

Rekening-courant Hoofdsplitsing	6.257
Vooruitontvangen VvE-bijdrage	637
Te betalen schoonmaak	7.144
	<b>14.038</b>

## Toelichting op de resultatenrekening over 2023-2024

	<u>2023-2024</u>
<b>Netto-omzet</b>	
VvE bijdrage	65.819
Overige	1.300
	<u>67.119</u>
<b>Reserveringen</b>	
Onderhoud gebouw	8.500
	<u>8.500</u>
<b>Onderhoud</b>	
Dak (en valbeveiliging)	115
Lift (incl. telefoonaansluiting)	2.205
Klein onderhoud	2.032
	<u>4.351</u>
<b>Schoonmaakkosten</b>	
Glasbewassing	4.659
Schoonmaak algemene ruimten	7.144
	<u>11.802</u>
<b>Verenigingskosten</b>	
Beheervergoeding	5.500
Kadaster/Kamer van Koophandel	75
Rente en kosten bank	168
VvE-bijdrage hoofdsplitsing	31.724
Algemene kosten	796
	<u>38.263</u>
<b>Juridische kosten</b>	
Taxatiekosten	666
	<u>666</u>
<b>Verzekeringen</b>	
Aansprakelijkheidsverzekering	240
Opstalverzekering	1.052
	<u>1.292</u>
<b>Nutsvoorzieningen</b>	
Elektra	3.278
	<u>3.278</u>



## Aandeel algemene reserve per 31 december 2024

Begin 2023	€	-
Resultaat 2024	€	-1.033,84
Ultimo 2024	€	<b>-1.033,84</b>

Adres	Appertements- index	Aandeel bedrijfsruimte	Aandeel (%)	Aandeel reserve
Couperuslaan 33-01, Harderwijk	7	103	3,69%	€ -38,10
Couperuslaan 33-02, Harderwijk	8	117	4,19%	€ -43,28
Couperuslaan 33-03, Harderwijk	9	113	4,04%	€ -41,80
Couperuslaan 33-04, Harderwijk	13	122	4,36%	€ -45,13
Couperuslaan 33-05, Harderwijk	14	117	4,19%	€ -43,28
Couperuslaan 33-06, Harderwijk	15	113	4,04%	€ -41,80
Couperuslaan 33-07, Harderwijk	19	122	4,36%	€ -45,13
Couperuslaan 33-08, Harderwijk	20	117	4,19%	€ -43,28
Couperuslaan 33-09, Harderwijk	21	113	4,04%	€ -41,80
Couperuslaan 33-10, Harderwijk	25	122	4,36%	€ -45,13
Couperuslaan 33-11, Harderwijk	26	117	4,19%	€ -43,28
Couperuslaan 33-12, Harderwijk	27	113	4,04%	€ -41,80
Couperuslaan 33-13, Harderwijk	29	122	4,36%	€ -45,13
Couperuslaan 33-14, Harderwijk	30	117	4,19%	€ -43,28
Couperuslaan 33-15, Harderwijk	10	113	4,04%	€ -41,80
Couperuslaan 33-16, Harderwijk	11	103	3,69%	€ -38,10
Couperuslaan 33-17, Harderwijk	12	117	4,19%	€ -43,28
Couperuslaan 33-18, Harderwijk	16	113	4,04%	€ -41,80
Couperuslaan 33-19, Harderwijk	17	122	4,36%	€ -45,13
Couperuslaan 33-20, Harderwijk	18	117	4,19%	€ -43,28
Couperuslaan 33-21, Harderwijk	22	113	4,04%	€ -41,80
Couperuslaan 33-22, Harderwijk	23	122	4,36%	€ -45,13
Couperuslaan 33-23, Harderwijk	24	117	4,19%	€ -43,28
Couperuslaan 33-24, Harderwijk	28	130	4,65%	€ -48,09
<b>Totaal aandeel algemene reserve</b>		<b>2.795</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ -1.033,84</b>

## Aandeel reservering onderhoud per 31 december 2024

Begin 2023	€	-
Dotatie 2024	€	8.500,00
Ultimo 2024	€	<b>8.500,00</b>

Adres	Appartements-index	Aandeel bedrijfsruimte	Aandeel (%)	Aandeel reserve
Couperuslaan 33-01, Harderwijk	7	103	3,69%	€ 313,24
Couperuslaan 33-02, Harderwijk	8	117	4,19%	€ 355,81
Couperuslaan 33-03, Harderwijk	9	113	4,04%	€ 343,65
Couperuslaan 33-04, Harderwijk	13	122	4,36%	€ 371,02
Couperuslaan 33-05, Harderwijk	14	117	4,19%	€ 355,81
Couperuslaan 33-06, Harderwijk	15	113	4,04%	€ 343,65
Couperuslaan 33-07, Harderwijk	19	122	4,36%	€ 371,02
Couperuslaan 33-08, Harderwijk	20	117	4,19%	€ 355,81
Couperuslaan 33-09, Harderwijk	21	113	4,04%	€ 343,65
Couperuslaan 33-10, Harderwijk	25	122	4,36%	€ 371,02
Couperuslaan 33-11, Harderwijk	26	117	4,19%	€ 355,81
Couperuslaan 33-12, Harderwijk	27	113	4,04%	€ 343,65
Couperuslaan 33-13, Harderwijk	29	122	4,36%	€ 371,02
Couperuslaan 33-14, Harderwijk	30	117	4,19%	€ 355,81
Couperuslaan 33-15, Harderwijk	10	113	4,04%	€ 343,65
Couperuslaan 33-16, Harderwijk	11	103	3,69%	€ 313,24
Couperuslaan 33-17, Harderwijk	12	117	4,19%	€ 355,81
Couperuslaan 33-18, Harderwijk	16	113	4,04%	€ 343,65
Couperuslaan 33-19, Harderwijk	17	122	4,36%	€ 371,02
Couperuslaan 33-20, Harderwijk	18	117	4,19%	€ 355,81
Couperuslaan 33-21, Harderwijk	22	113	4,04%	€ 343,65
Couperuslaan 33-22, Harderwijk	23	122	4,36%	€ 371,02
Couperuslaan 33-23, Harderwijk	24	117	4,19%	€ 355,81
Couperuslaan 33-24, Harderwijk	28	130	4,65%	€ 395,35
<b>Totaal aandeel reservefonds</b>		<b>2.795</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 8.500,00</b>

## Vaststelling en ondertekening jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van d.d.: .....  
door het algemeen bestuur van de VvE Dichterskwartier (ondersplitsing) te Harderwijk

.....  
Penningmeester

.....  
Bestuurslid

.....  
Voorzitter