

| Balans                                             | 2023      | 2024      |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Liquide middelen en kortlopende vorderingen</b> |           |           |
| Banktegoeden                                       | € 549.358 | € 398.213 |
| Te ontvangen van leden                             | € 70      | € 578     |
| Te ontvangen / vooruit betaald                     | € 2.609   | € 37.194  |
| TOTAAL Debet                                       | € 552.037 | € 435.985 |
| <b>Reserves</b>                                    |           |           |
| Reservefonds(en)                                   | € 519.090 | € 307.340 |
| Resultaat 2024                                     |           | € 1.512   |
| <b>Kortlopende schulden</b>                        |           |           |
| Te betalen aan leveranciers                        | € 24.250  | € 116.611 |
| Te betalen / vooruit ontvangen                     | € 8.697   | € 10.523  |
| TOTAAL Credit                                      | € 552.037 | € 435.985 |

| Resultatenrekening   | 2024<br>Werkelijk | 2024<br>Begroting | 2024<br>Verschil |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Opbrengsten</b>   |                   |                   |                  |
| Ledenbijdragen       | € 353.944         | € 353.950         | € (6)            |
| Rente                | € 6.396           | € -               | € 6.396          |
| Overig               | € 236             | € -               | € 236            |
| TOTAAL Opbrengsten   | € 360.576         | € 353.950         | € 6.626          |
| <b>Kosten</b>        |                   |                   |                  |
| Reserveringen        | € 117.500         | € 117.500         | € -              |
| Verzekeringen        | € 26.113          | € 25.000          | € 1.113          |
| Reparaties           | € 53.198          | € 35.250          | € 17.948         |
| Installaties         | € 38.093          | € 34.500          | € 3.593          |
| Diensten / onderhoud | € 61.618          | € 51.600          | € 10.018         |
| Nutsvoorzieningen    | € 27.103          | € 62.100          | € (34.997)       |
| Organisatie          | € 35.439          | € 28.000          | € 7.439          |
| TOTAAL Kosten        | € 359.064         | € 353.950         | € 5.114          |
| Resultaat (positief) | € 1.512           | € -               | € 1.512          |

| 2024 details Resultatenrekening | Sum of<br>Kosten | Sum of<br>Opbrengsten |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Bijdragen</b>                |                  | € 353.944             |
| <b>Expl resultaat</b>           | € 1.512          |                       |
| <b>Installaties</b>             | € 38.093         |                       |
| Automatische deuren             | € 769            |                       |
| Blusmiddelen                    | € 503            |                       |
| Brandmeldinstallatie            | € 6.225          |                       |
| Dakonderhoud                    | € 2.448          |                       |
| Hydrofoor                       | € 576            |                       |
| Lift                            | € 8.858          |                       |
| Stuwkrachtventilatie            | € 372            |                       |
| Toegang parkeren                | € 17.503         |                       |
| Vuilwaterpomp                   | € 838            |                       |
| <b>Nutsvoorzieningen</b>        | € 27.103         |                       |
| Elektriciteit                   | € 18.307         |                       |
| Internet                        | € 2.344          |                       |
| Meetdiensten                    | € 998            |                       |
| Netbeheer                       | € 5.320          |                       |
| Water bedrijfsruimtes           | € 135            |                       |
| <b>Onderhoud</b>                | € 61.618         |                       |
| Glasbewassing                   | € 37.112         |                       |
| Ontstopping afvoerleidingen     | € 6.543          |                       |
| Schoonmaak algemeen             | € 13.912         |                       |
| Schoonmaak bedrijven            | € 1.648          |                       |
| Schoonmaak parkeergarage        | € 2.245          |                       |
| Schoonmaak woningen             | € 158            |                       |
| <b>Organisatie</b>              | € 35.439         |                       |
| Administratie en beheer         | € 22.939         |                       |
| Bank                            | € 1.378          |                       |
| Bestuur en commissies           | € 5.220          |                       |
| Huismeester                     | € 3.886          |                       |
| Juridisch Advies                | € 336            |                       |
| Lidmaatschappen                 | € 75             |                       |
| Portikosten                     | € 151            |                       |
| Vergadering                     | € 1.453          |                       |
| <b>Overige baten</b>            |                  | € 236                 |
| <b>Rente</b>                    |                  | € 6.396               |

|                              |          |                |                  |
|------------------------------|----------|----------------|------------------|
| <b>Reparaties</b>            | <b>€</b> | <b>53.198</b>  |                  |
| Reparaties algemeen          | €        | 33.857         |                  |
| Reparaties bedrijven         | €        | 838            |                  |
| Reparaties parkeergarage     | €        | 2.920          |                  |
| Reparaties woningen          | €        | 13.755         |                  |
| Verwarming Hellingbaan       | €        | 1.827          |                  |
| <b>Reservering</b>           | <b>€</b> | <b>117.500</b> |                  |
| Reservering Parkeergarage    | €        | 17.500         |                  |
| Reserveringen Algemeen       | €        | 100.000        |                  |
| <b>Verzekering</b>           | <b>€</b> | <b>26.113</b>  |                  |
| Aansprakelijkheid            | €        | 1.989          |                  |
| Bestuurdersaansprakelijkheid | €        | 816            |                  |
| Glas                         | €        | 2.626          |                  |
| Ongevallen Vrijwilligers     | €        | 47             |                  |
| Opstal                       | €        | 18.796         |                  |
| Rechtsbijstand               | €        | 1.838          |                  |
| <b>Grand Total</b>           | <b>€</b> | <b>360.576</b> | <b>€ 360.576</b> |