

Jaarrekening 2025

VvE IJside parkeergarage

Jaarrekening

VvE IJside parkeergarage

Balans

Activa / Bezittingen / Debet **2025
balans**

Debiteuren -5.982,35

Overlopende activa 258,22

Tussenrekeningen 9.908,42

Liquide middelen 91.822,56

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet 96.006,85

Passiva / Schulden / Credit **2025
balans**

Reserve(s) -8.642,66

Crediteuren 28.616,29

Overlopende passiva 99.161,03

Berekend exploitatie resultaat -23.127,81

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit 96.006,85

Jaarrekening

VvE IJside parkeergarage

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit	2025 Werkelijk	2025 Begroting
Ledenbijdrage	148.875,60	148.885,50
Overige ontvangsten	4.238,43	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	153.114,03	148.885,50

Kosten / Debet	2025 Werkelijk	2025 Begroting
Onderhoudskosten	37.930,53	31.262,50
Huisvesting	22.080,08	1.435,00
Verenigingskosten	47.231,23	47.188,00
Dotatie onderhoudsreserve	69.000,00	69.000,00
TOTAAL Kosten / Debet	176.241,84	148.885,50

Exploitatie resultaat	2025 Werkelijk	2025 Begroting
Berekend exploitatieresultaat	-23.127,81	0,00
TOTAAL Exploitatie resultaat	-23.127,81	0,00

Jaarrekening

VvE IJside parkeergarage

<i>Toelichting op de Balans</i>	2025 Werkelijk		
Debiteuren			
Achterstand	2.490,06		
Voorstand	-8.472,41		
Totaal	-5.982,35		
Overlopende activa			
Nog te ontvangen rente	258,22		
Totaal	258,22		
Tussenrekeningen			
Doorbelastingen kosten HS	9.908,42		
Totaal	9.908,42		
Liquide middelen			
Bank RekeningCourant	21.822,56		
Bank Spaarrekening	70.000,00		
Totaal	91.822,56		
Reserve(s)			
Reservefonds Algemeen (zie specificatie)	-8.642,66		
Totaal	-8.642,66		
Specificatie: Reserve(s) - Reservefonds Algemeen		Debet	Credit
31-12-2025 Laadpaal infrastructuur		11.418,20	
31-12-2025 Yellowbee verlichting		13.593,09	
31-12-2025 Toegangscontrolesysteem		52.631,37	
Dotaties Reservefonds Algemeen			69.000,00
Totaal		77.642,66	69.000,00
Crediteuren			
Crediteuren	28.616,29		
Totaal	28.616,29		
Overlopende passiva			
Nog te betalen bedragen aan HS	98.020,83		
Te verrekenen saldo vermogen HS	1.140,20		
Totaal	99.161,03		

Jaarrekening

VvE IJside parkeergarage

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2025 Werkelijk	2025 Begroting
Ledenbijdrage		
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	148.875,60	148.885,50
Totaal	148.875,60	148.885,50
Overige ontvangsten		
Rente	376,89	0,00
Opbrengsten - Laadpalen service	3.861,54	0,00
Totaal	4.238,43	0,00
Onderhoudskosten		
Dagelijks onderhoud	14.561,20	12.812,50
Dagelijks onderhoud - Contracten	23.369,33	18.450,00
Totaal	37.930,53	31.262,50
Huisvesting		
Schoonmaak - parkeergarage	7.174,28	1.435,00
Elektra	18.391,29	0,00
Elektra - overig	-3.485,49	0,00
Totaal	22.080,08	1.435,00
Verenigingskosten		
Verenigingskosten - Administratie	4.537,52	5.200,00
Verenigingskosten - Bestuurlijke ondersteuning	605,04	494,90
Verenigingskosten - Technisch beheer	6.715,52	6.700,00
Verenigingskosten - Bankkosten	423,02	0,00
Verenigingskosten - Overig	156,97	0,00
Bijdrage hoofdsplitsing	34.793,16	34.793,10
Totaal	47.231,23	47.188,00
Dotatie onderhoudsreserve		
Dotatie reservefonds Algemeen	69.000,00	69.000,00
Totaal	69.000,00	69.000,00