

Jaarrekening 2025

VvE IJside hoofdsplitsing

Jaarrekening

VvE IJside hoofdsplitsing

Balans

Activa / Bezittingen / Debet **2025
balans**

Debiteuren 50.450,04

Overlopende activa 513,32

Tussenrekeningen 299.704,26

Liquide middelen 22.151,06

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet **372.818,68**

Passiva / Schulden / Credit **2025
balans**

Reserve(s) 282.391,26

Crediteuren 4.855,51

Overlopende passiva 78.899,71

Berekend exploitatie resultaat 6.672,20

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit **372.818,68**

Jaarrekening

VvE IJside hoofdsplitsing

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit	2025 Werkelijk	2025 Begroting
Ledenbijdrage	100.900,08	100.900,00
Overige ontvangsten	2.240,45	0,00

TOTAAL Opbrengsten / Credit	103.140,53	100.900,00
------------------------------------	-------------------	-------------------

Kosten / Debet

Kosten / Debet	2025 Werkelijk	2025 Begroting
Verzekering	0,00	25.625,00
Onderhoudskosten	25.320,66	10.250,00
Huisvesting	55.212,44	60.000,00
Verenigingskosten	15.935,23	5.025,00

TOTAAL Kosten / Debet	96.468,33	100.900,00
------------------------------	------------------	-------------------

Exploitatie resultaat

Exploitatie resultaat	2025 Werkelijk	2025 Begroting
Berekend exploitatieresultaat	6.672,20	0,00

TOTAAL Exploitatie resultaat	6.672,20	0,00
-------------------------------------	-----------------	-------------

Jaarrekening

VvE IJside hoofdsplitsing

<i>Toelichting op de Balans</i>	2025 Werkelijk		
Debiteuren			
Achterstand	50.450,04		
Voorstand	0,00		
Totaal	50.450,04		
Overlopende activa			
Nog te ontvangen rente	513,32		
Totaal	513,32		
Tussenrekeningen			
Doorbelastingen garage	99.161,03		
Doorbelastingen woningen	100.032,32		
Doorbelastingen commercieel	98.947,14		
Tussenrekening schades	1.563,77		
Totaal	299.704,26		
Liquide middelen			
Bank RekeningCourant	2.151,06		
Bank Spaarrekening	20.000,00		
Totaal	22.151,06		
Reserve(s)			
Reservefonds algemeen (daken) (zie specificatie)	333.520,27		
Reservefonds woningen en commercieel (zie specificati)	-51.129,01		
Totaal	282.391,26		
Specificatie: Reserve(s) - Reservefonds algemeen (daken)			
		Debet	Credit
01-01-2025	Beginsaldo		185.604,87
31-12-2025	Verrekening beginsaldo		-52.204,26
31-12-2025	Saldo reserves commercieel		98.947,14
31-12-2025	Saldo reserves garage		1.140,20
31-12-2025	Saldo reserves woningen		100.032,32
Totaal			333.520,27
Specificatie: Reserve(s) - Reservefonds woningen en commercieel			
		Debet	Credit
31-12-2025	Vervangen rookgasavoeren	40.144,27	
31-12-2025	Stolpstellen in diverse appartementsrechten	10.984,74	
Totaal		51.129,01	

Jaarrekening

VvE IJside hoofdsplitsing

Toelichting op de Balans

2025
Werkelijk

Crediteuren

Crediteuren

4.855,51

Totaal

4.855,51

Overlopende passiva

Nog te betalen Greenchoice en vrijwilligersverg.

2.799,60

Nog te betalen saldo parkeren

9.908,42

Nog te betalen saldo woningen

65.226,89

Nog te betalen saldo commercieel

964,80

Totaal

78.899,71

Jaarrekening

VvE IJside hoofdsplitsing

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2025 Werkelijk	2025 Begroting
Ledenbijdrage		
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	100.900,08	100.900,00
Totaal	100.900,08	100.900,00
Overige ontvangsten		
Rente	2.240,45	0,00
Totaal	2.240,45	0,00
Verzekering		
Verzekering - Pakket	0,00	25.625,00
Totaal	0,00	25.625,00
Onderhoudskosten		
Dagelijks onderhoud	0,00	10.250,00
Dagelijks onderhoud	4.419,98	0,00
Dagelijks onderhoud - Contracten	2.857,32	0,00
Dagelijks onderhoud	12.870,12	0,00
Lift - Onderhoud	4.519,84	0,00
Lift - Telefonie	653,40	0,00
Totaal	25.320,66	10.250,00
Huisvesting		
Schoonmaak algemeen	9.785,90	0,00
Schoonmaak - glasbewassing	28.097,03	0,00
Schoonmaak woningen/commercieel	5.724,75	0,00
Elektra	9.195,64	60.000,00
Water	2.409,12	0,00
Totaal	55.212,44	60.000,00
Verenigingskosten		
Verenigingskosten - Administratie	1.391,44	2.000,00
Verenigingskosten - Bestuurlijke ondersteuning	605,04	0,00
Verenigingskosten - Technisch beheer	1.512,56	1.525,00
Verenigingskosten - Vergoeding bestuur	6.256,00	0,00
Verenigingskosten - Vergaderkosten	2.038,32	0,00
Verenigingskosten - Bankkosten	354,25	0,00
Verenigingskosten - Overig	3.777,62	1.500,00
Totaal	15.935,23	5.025,00

Jaarrekening

VvE IJside hoofdsplitsing Verdeelsleutel Uitgaven aandeel verzekering

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2025 Werkelijk	2025 Begroting
Verzekering	0,00	25.625,00
Onderhoudskosten	0,00	10.250,00
TOTAAL Kosten / Debet	0,00	35.875,00

Jaarrekening

VvE IJside hoofdsplitsing

Verdeelsleutel Gemeenschappelijke kosten volgens breukdeel

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit

	2025 Werkelijk	2025 Begroting
Ledenbijdrage	100.900,08	100.900,00
Overige ontvangsten	2.240,45	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	103.140,53	100.900,00

Kosten / Debet

	2025 Werkelijk	2025 Begroting
Onderhoudskosten	12.450,54	0,00
Huisvesting	12.195,02	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	24.645,56	0,00

Exploitatie resultaat

	2025 Werkelijk	2025 Begroting
Berekend exploitatieresultaat	78.494,97	0,00
TOTAAL Exploitatie resultaat	78.494,97	0,00

Jaarrekening

VvE IJside hoofdsplitsing

Verdeelsleutel Kosten woningen en commerciële ruimtes

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2025 Werkelijk	2025 Begroting
Onderhoudskosten	12.870,12	0,00
Huisvesting	43.017,42	60.000,00
TOTAAL Kosten / Debet	55.887,54	60.000,00

Exploitatie resultaat

	2025 Werkelijk	2025 Begroting
Berekend exploitatieresultaat	-55.887,54	0,00
TOTAAL Exploitatie resultaat	-55.887,54	0,00

Jaarrekening

VvE IJside hoofdsplitsing Verdeelsleutel Kosten voor gelijke delen

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2025 Werkelijk	2025 Begroting
Verenigingskosten	15.935,23	5.025,00

TOTAAL Kosten / Debet

15.935,23 5.025,00

Exploitatie resultaat

	2025 Werkelijk	2025 Begroting
Berekend exploitatieresultaat	-15.935,23	0,00

TOTAAL Exploitatie resultaat

-15.935,23 0,00