

Jaarrekening

VvE Tonsel Staete

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

**2025
balans**

1. Debiteuren	117.389,92
3. Tussenrekeningen	-28.913,05
4. Liquide middelen	11.139,43

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet

99.616,30

Passiva / Schulden / Credit

**2025
balans**

6. Algemene reserve	88.684,92
9. Crediteuren	-844,29
Berekend exploitatie resultaat	11.775,67

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit

99.616,30

Jaarrekening

VvE Tonsel Staete

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2025 Begroting	2025 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	27.500,00	27.500,04
14. Onderhoudskosten	2.250,00	1.607,15
15. Verzekering	5.650,00	5.556,84
16. Verenigingskosten	9.035,00	9.064,86
17. Overige exploitatiekosten	5.985,00	4.621,75
18. Contracten	24.000,00	15.113,12
Berekend exploitatieresultaat	0,00	11.775,67
TOTAAL Kosten / Debet	74.420,00	75.239,43

Opbrengsten / Credit

	2025 Begroting	2025 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	74.420,00	74.420,16
12. Overige ontvangsten	0,00	819,27
TOTAAL Opbrengsten / Credit	74.420,00	75.239,43

Jaarrekening

VvE Tonsel Staete

Toelichting op de Balans

2025
Werkelijk

1. Debiteuren

Achterstand	117.389,92
Voorstand	0,00

Totaal	117.389,92
---------------	-------------------

3. Tussenrekeningen

Voorraad CO Melders	274,97
Tussenrekening groot onderhoud	-29.188,02

Totaal	-28.913,05
---------------	-------------------

4. Liquide middelen

Bank RekeningCourant	140,21
Bank Spaarrekening	10.999,22

Totaal	11.139,43
---------------	------------------

6. Algemene reserve

Reservefonds algemeen	88.684,92
-----------------------	-----------

Totaal	88.684,92
---------------	------------------

9. Crediteuren

Crediteuren	-844,29
-------------	---------

Totaal	-844,29
---------------	----------------

Jaarrekening

VvE Tonsel Staete

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2025 Begroting	2025 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve		
Dotatie reservefonds - Algemeen	27.500,00	27.500,04
Totaal	27.500,00	27.500,04
14. Onderhoudskosten		
Dagelijks onderhoud - Toegangstechniek	250,00	654,01
Dagelijks onderhoud - Lift	500,00	523,59
Dagelijks onderhoud - Installaties	500,00	429,55
Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening	500,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Overig	500,00	0,00
Totaal	2.250,00	1.607,15
15. Verzekering		
Verzekering - Opstal	5.650,00	5.556,84
Totaal	5.650,00	5.556,84
16. Verenigingskosten		
Verenigingskosten - Vergaderkosten	850,00	170,80
Verenigingskosten - Administratie en beheer	5.380,00	5.329,24
Verenigingskosten - Bankkosten	455,00	438,57
Verenigingskosten - Technisch Beheer	1.000,00	2.068,14
Verenigingskosten - Bestuur	600,00	300,00
Verenigingskosten - Overig	750,00	758,11
Totaal	9.035,00	9.064,86
17. Overige exploitatiekosten		
Nutsvoorzieningen - Elektra	5.910,00	4.563,04
Nutsvoorzieningen - Water	75,00	58,71
Totaal	5.985,00	4.621,75
18. Contracten		
Contract onderhoud - Dak	1.500,00	0,00
Contract onderhoud - Toegangstechniek	1.650,00	1.173,70
Contract onderhoud - Lift	2.450,00	2.503,54
Contract onderhoud - Hydrofoor	450,00	0,00
Contract onderhoud - CV	4.750,00	0,00
Contract onderhoud - Schoonmaak binnen	5.000,00	4.646,40
Contract onderhoud - Schoonmaak buiten	1.500,00	0,00
Contract onderhoud - Glasbewassing	2.500,00	3.509,00
Contract onderhoud - Groenvoorzieningen	4.200,00	3.280,48
Totaal	24.000,00	15.113,12

Jaarrekening

VvE Tonsel Staete

Toelichting op de Resultatenrekening

	2025 Begroting	2025 Werkelijk
11. Ledenbijdrage		
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	74.420,00	74.420,16
Totaal	74.420,00	74.420,16
12. Overige ontvangsten		
Rente	0,00	723,02
Overige opbrengsten	0,00	96,25
Totaal	0,00	819,27