



VvE Gebouw "De Aak / De Batavia"

te Oegstgeest

Jaarrekening 2025

Inhoudsopgave:

- Balans per 31 december 2025
- Toelichting op de balans per 31 december 2025
- Exploitatieoverzicht
- Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld door VvE Diensten Nederland B.V.

VvE Gebouw "De Aak / De Batavia" te Oegstgeest

Balans per 31 december

Activa

	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
Vlottende activa:	€ 466,58	€ 0,00
<i>Debiteuren</i>	- 466,58	- 0,00
Liquide Middelen:	€ 48.303,07	€ 23.482,18
<i>ABN AMRO rekening courant NL78ABNA0572320302</i>	- 8.815,81	- 4.324,08
<i>ABN AMRO spaarrekening NL22ABNA0572320728</i>	- 39.487,26	- 19.158,10
Transitorische Posten: Activa	€ 4.314,56	€ 3.657,05
<i>Nog te ontvangen posten</i>	- 378,37	- 255,06
<i>Vooruitbetaalde posten</i>	- 3.563,74	- 3.401,99
<i>Door te belasten aan (ex-) eigenaar</i>	- 372,45	- 0,00
Totaal	€ 53.084,21	€ 27.139,23

Passiva

	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
Eigen Vermogen:	€ 42.787,40	€ 26.596,95
<i>Reserve</i>	- 42.787,40	- 25.342,06
<i>Exploitatieresultaat vorig boekjaar</i>	- 0,00	- 1.254,89
Vreemd Vermogen Kort:	€ 1.099,98	€ 542,28
<i>Crediteuren</i>	- 1.099,98	- 542,28
Exploitatieresultaat	€ 9.196,83	€ 0,00
Totaal	€ 53.084,21	€ 27.139,23

VvE Gebouw "De Aak / De Batavia" te Oegstgeest

Toelichting op de balans

Debiteuren		
Achterstallige bijdragen	€	631,48
Af: vooruitbetaalde bijdragen	€	-164,90
	€	466,58

Nog te ontvangen posten		Debet
rente ABN-AMRO 2025	€	378,37
Eindbalans	€	378,37

Vooruitbetaalde posten		Debet
Schouten Zekerheid (234480)	01.01/30.09.26 opstal	€ 2.453,43
Schouten Zekerheid (234480)	01.01/30.09.26 rb	€ 405,27
Schouten Zekerheid (234480)	01.01/30.09.26 glas	€ 303,58
Schouten Zekerheid (234480)	01.01/30.09.26 wa	€ 233,57
Schouten Zekerheid (234480)	01.01/30.09.26 ba	€ 167,89
Eindbalans		€ 3.563,74

Reserve		Credit
Beginbalans		€ 25.342,06
	dotatie	€ 15.000,00
Schouten Zekerheid (234480)	schade uitkering diversen 13-11-2024	€ 1.492,95
	saldo 2024	€ 1.254,89
VvE Diensten Nederland Rotterdam BV (103575)	update mjop 2025	€ -302,50
Eindbalans		€ 42.787,40

VvE Gebouw "De Aak / De Batavia" te Oegstgeest

Exploitatieoverzicht 2025

Kosten Algemeen	2025 Resultaat		2025 Begroot		2024 Resultaat	
	€	40.181,54	€	49.000,00	€	39.469,27
Kosten						
Dagelijks onderhoud	-	23,60	-	2.500,00	-	867,30
Onderhoud installaties	-	0,00	-	200,00	-	0,00
Serviceabonnement liftinstallatie	-	4.440,24	-	4.100,00	-	4.149,76
Onderhoud lift	-	0,00	-	1.500,00	-	2.259,61
Serviceabonnement hydrofoor	-	645,67	-	630,00	-	609,69
Reservering groot onderhoud	-	15.000,00	-	15.000,00	-	8.000,00
Elektraverbruik	-	1.845,60	-	3.000,00	-	3.048,25
Waterverbruik	-	98,10	-	150,00	-	76,86
Schoonmaken	-	6.884,77	-	8.000,00	-	7.069,36
Schoonmaak extra's	-	0,00	-	1.500,00	-	902,13
Glasbewassing	-	0,00	-	2.000,00	-	1.350,00
Opstalverzekering incl. glas	-	3.484,74	-	3.000,00	-	3.305,13
Aansprakelijkheidsverzekering	-	270,31	-	250,00	-	253,13
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering	-	223,85	-	220,00	-	223,81
Rechtsbijstandverzekering	-	521,00	-	500,00	-	485,89
Verenigingskosten (incl. bankkosten)	-	537,26	-	550,00	-	1.114,23
Beheer & administratie	-	6.162,84	-	5.900,00	-	5.754,12
Kosten debiteurenbewaking	-	43,56	-	0,00	-	0,00
Opbrengsten	€	49.378,37	€	49.000,00	€	40.724,16
Voorschotbijdragen	-	49.000,00	-	49.000,00	-	40.485,00
Rentes	-	378,37	-	0,00	-	239,16
Totaal Resultaat	€	9.196,83	€	0,00	€	1.254,89

VvE Gebouw "De Aak / De Batavia" te Oegstgeest

Vaststelling en ondertekening jaarrekening 2025

Deze jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van

Naam:

Functie:

Handtekening:

Naam:

Functie:

Handtekening:

Naam:

Functie:

Handtekening:

VvE Gebouw "De Aak / De Batavia" te Oegstgeest

Aandelen in de reserves 2025 t.b.v. belasting aangifte 2026

Reservefondsen	Verdeelsleutel	Bedrag	
Reserve	Kosten Algemeen	€	42.787,40
Totaal		€	42.787,40

Aandeel per eigenaar	Aandeel	
Relatie: 112489	1 - Zilverstein 77	€ 1.514,10
Relatie: 112515	2 - Zilverstein 79	€ 1.570,18
Relatie: 267024	4 - Zilverstein 83	€ 1.570,18
Relatie: 249113	7 - Zilverstein 89	€ 1.654,30
Relatie: 112514	8 - Zilverstein 91	€ 1.654,30
Relatie: 112494	9 - Zilverstein 93	€ 1.401,95
Relatie: 246001	10 - Zilverstein 95	€ 1.598,22
Relatie: 211611	3 - Zilverstein 81	€ 1.570,18
	11 - Zilverstein 97	€ 1.654,30
	12 - Zilverstein 99	€ 1.654,30
	Totaal	€ 4.878,78
Relatie: 247255	13 - Zilverstein 101	€ 1.654,30
Relatie: 217433	14 - Zilverstein 103	€ 1.401,95
Relatie: 112496	15 - Zilverstein 105	€ 1.598,22
Relatie: 266887	16 - Zilverstein 107	€ 1.654,30
Relatie: 266687	17 - Zilverstein 109	€ 1.654,30
Relatie: 218377	18 - Zilverstein 111	€ 1.654,30
Relatie: 112497	19 - Zilverstein 113	€ 1.401,95
Relatie: 112519	20 - Zilverstein 115	€ 1.598,22
Relatie: 223124	5 - Zilverstein 85	€ 1.598,22
	6 - Zilverstein 87	€ 1.654,30
	21 - Zilverstein 117	€ 1.654,30
	Totaal	€ 4.906,82
Relatie: 257689	22 - Zilverstein 119	€ 1.654,30
Relatie: 250400	23 - Zilverstein 121	€ 1.654,30
Relatie: 260682	24 - Zilverstein 123	€ 1.401,95
Relatie: 112504	25 - Zilverstein 125	€ 1.654,30
Relatie: 247915	26 - Zilverstein 127	€ 1.654,30
Relatie: 260960	27 - Zilverstein 129	€ 1.401,95
Totaal		€ 42.787,47