

Jaarrekening 2025
VvE Fort Heemstede



Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Fort Heemstede te Weesp

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2024 balans	2025 balans
1. Liquide middelen	88.835,78	115.059,64
2. Overlopende posten	-12.887,30	-19.947,20
3. Tussenrekeningen	-75,00	0,00
4. Debiteuren	-731,76	-401,45
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	75.141,72	94.710,99
Passiva / Schulden / Credit	2024 balans	2025 balans
6. Onderhoudsreserve	77.892,69	94.392,69
8. Crediteuren	-2.750,97	318,30
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	75.141,72	94.710,99

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Fort Heemstede te Weesp

Resultatenrekening				
Kosten / Debet	2024 Werkelijk	2025 Begroting	2025 Werkelijk	Vershil
13. Dotatie onderhoudsreserve	16.500,12	16.500,00	16.500,00	0,00
14. Onderhoudskosten	11.047,02	14.600,00	7.274,65	7.325,35
15. Onderhoudscontracten	17.504,61	18.800,00	18.740,47	59,53
16. Verzekering	7.731,83	7.662,00	8.169,65	-507,65
17. Verenigingskosten	8.191,76	10.325,00	8.559,41	1.765,59
18. Overige exploitatiekosten	13.797,22	10.900,00	12.559,08	-1.659,08
20. Exploitatieresultaat	4.015,60	0,00	7.059,90	-7.059,90
TOTAAL Kosten / Debet	78.788,16	78.787,00	78.863,16	-76,16
Opbrengsten / Credit	2024 Werkelijk	2025 Begroting	2025 Werkelijk	Vershil
11. Ledenbijdrage	78.788,16	78.787,00	78.788,16	-1,16
12. Overige ontvangsten	0,00	0,00	75,00	-75,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	78.788,16	78.787,00	78.863,16	-76,16

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Fort Heemstede te Weesp

<i>Toelichting op de Balans</i>	2024 Werkelijk	2025 Werkelijk
1. Liquide middelen		
ABN AMRO RC	88.835,78	115.059,64
Totaal	88.835,78	115.059,64
2. Overlopende posten		
NTB exploitatieresultaat	-10.451,54	-20.979,92
NTB exploitatieresultaat warmtepom	-2.435,76	1.032,72
Totaal	-12.887,30	-19.947,20
3. Tussenrekeningen		
Doorbelastingen	-75,00	0,00
Totaal	-75,00	0,00
4. Debiteuren		
Achterstand	146,46	555,88
Voorstand	-878,22	-957,33
Totaal	-731,76	-401,45
6. Onderhoudsreserve		
Reservefonds woningen	58.642,41	69.642,41
Reservefonds lift	12.250,14	15.750,14
Reservefonds parkeren	7.000,14	9.000,14
Totaal	77.892,69	94.392,69
8. Crediteuren		
Crediteuren	-2.750,97	318,30
Totaal	-2.750,97	318,30

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Fort Heemstede te Weesp

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2024 Werkelijk	2025 Begroting	2025 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Woningen	11.000,04	11.000,00	11.000,00
Dotatie reservefonds - Lift	3.500,04	3.500,00	3.500,00
Dotatie reservefonds - Parkeren	2.000,04	2.000,00	2.000,00
Totaal	16.500,12	16.500,00	16.500,00
14. Onderhoudskosten			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	685,14	2.500,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Hydrofoor	0,00	100,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Lift	0,00	1.000,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak	10.361,88	7.500,00	7.274,65
Dagelijks onderhoud - Glasbewassing	0,00	3.500,00	0,00
Totaal	11.047,02	14.600,00	7.274,65
15. Onderhoudscontracten			
Onderhoudscontract - Hydrofoor	609,68	600,00	645,66
Onderhoudscontract - Lift	3.608,27	3.200,00	3.610,98
Onderhoudscontract - Dak	0,00	600,00	574,75
Onderhoudscontract - Collectieve CV	0,00	4.000,00	0,00
Onderhoudscontract - Warmtepomp individueel	12.563,28	10.000,00	13.467,84
Onderhoudscontract - Toegangstechniek	723,38	400,00	441,24
Totaal	17.504,61	18.800,00	18.740,47
16. Verzekering			
Verzekering - Opstal	5.056,20	4.900,00	5.250,41
Verzekering - Glas	691,35	735,00	781,20
Verzekering - WA	754,20	735,00	781,20
Verzekering - Rechtsbijstand	806,63	855,00	911,40
Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid	205,26	212,00	223,92
Verzekering - Milieuschade	181,56	185,00	181,56
Verzekering - Ongevallen	36,63	40,00	39,96
Totaal	7.731,83	7.662,00	8.169,65
17. Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Vergaderkosten	0,00	500,00	0,00
Verenigingskosten - Administratie en beheer	7.828,44	7.500,00	7.957,60
Verenigingskosten - Bankkosten	300,66	325,00	413,97
Verenigingskosten - Overig	62,66	2.000,00	187,84
Totaal	8.191,76	10.325,00	8.559,41

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Fort Heemstede te Weesp

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2024 Werkelijk	2025 Begroting	2025 Werkelijk
18. Overige exploitatiekosten			
Nutsvoorzieningen - Elektra algemeen	13.797,22	8.400,00	12.559,08
Nutsvoorzieningen - Elektra garage	0,00	2.300,00	0,00
Nutsvoorzieningen - Water	0,00	200,00	0,00
Totaal	13.797,22	10.900,00	12.559,08
20. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	6.579,52	0,00	10.528,38
Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - warmtepom	-2.563,92	0,00	-3.468,48
Totaal	4.015,60	0,00	7.059,90
11. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	68.788,80	68.787,00	68.788,80
Periodieke bijdrage eigenaars - individueel	9.999,36	10.000,00	9.999,36
Totaal	78.788,16	78.787,00	78.788,16
12. Overige ontvangsten			
Overige opbrengsten (zie specificatie)	0,00	0,00	75,00
Totaal	0,00	0,00	75,00
Specificatie: 12. Overige ontvangsten - Overige opbrengsten			
01-01-2025 Doorbelasting 2x sleutels		Debet	Credit
			75,00
Totaal			75,00

