

**Financieel jaarverslag 2025**

**Kasteel Hoofland Woningen**



**Ons kenmerk:**  
1-0361/LBB/LBB

**Datum:**  
14 april 2026

**Betreft:**  
Financieel jaarverslag

Aan het bestuur van Kasteel Hoofland  
Woningen  
p.a. Bestuur VvE Kasteel Hoofland  
Woningen  
De heer M. Westerwaal  
De Heerlijkheid 73  
3314 BB HENDRIK-IDO-AMBACHT

**Behandeld door:**  
Laura de Bode

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van de Kasteel Hoofland Woningen te Hendrik-Ido-Ambacht. Dit financieel jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen:

- De organisatie van de VvE;
- Het exploitatieresultaat;
- Reservefondsen en voorzieningen van de VvE;
- De balans per 31 december 2025 ;
- De resultatenrekening per 31 december 2025;
- De toelichting op de balans;
- De toelichting op de resultatenrekening;
- Vaststelling en ondertekening door het bestuur na besluit van de vergadering.

Dit financieel jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende algemene ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,  
Namens Kasteel Hoofland Woningen,

Laura de Bode  
VvE Manager

## Organisatie van de VvE

### *Kamer van Koophandel:*

De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24475004.

### *Bank:*

Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de VvE bankrekening NL30 RABO 0156 0567 04 (Rabobank).

Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per 31 december 2025:

99.046,70	NL37 INGB 0007 7964 08	ING Bank (Bank Betaalrekening)
16.746,35	NL30 RABO 0156 0567 04	Rabobank (Bank Betaalrekening)
251.400,00	NL93 RABO 1093 5124 58	Rabobank (Bank Spaarrekening)
-----		
367.193,05		

### *Bestuur:*

Het beleid van de VvE wordt bepaald door de leden. Het bestuur van de VvE als bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek wordt gevormd door:

Dhr. M. Westerwaal (Voorzitter VvE bestuur)

Dhr. J. Boer (Bestuur / Bestuurslid)

Mevr. M.D. van der Linden (Bestuur / Bestuurslid)

### *Kascommissie:*

Het financieel jaarverslag en de onderliggende stukken zijn gecontroleerd door de in de algemene ledenvergadering benoemde leden. De commissie bestaat uit:

Dhr. M. Huijsdens

Dhr. H. Kaijim

## **Exploitatieresultaat**

Vooruitlopend op de vaststelling van het financieel jaarverslag door de algemene ledenvergadering is het exploitatieresultaat over het boekjaar in het financieel jaarverslag opgenomen als "nog te bestemmen exploitatieresultaat".

De resultatenrekening geeft de goedgekeurde begroting van 2025 weer met daarbij de gerealiseerde bedragen in 2025 per begrotingspost. Het exploitatieresultaat over 2025 is als volgt samengesteld:

10.991,48	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen
-10.066,91	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - apparteme
-793,70	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - woningen
-----	
130,87	

## Reservefondsen en voorzieningen van de VvE

Conform de bepalingen in de splitsingsakte of de wetgeving wordt een reservefonds gevormd ter dekking van toekomstig onderhoud. De benodigde dotaties aan de reservefondsen staan verantwoord in het MJOP of is jaarlijks minimaal 0.5% van de herbouwwaarde van het gebouw. Vooruitlopend op de vaststelling van het financieel jaarverslag door de algemene ledenvergadering houdt de VvE de volgende reservefondsen aan met bijbehorende bedragen:

35.656,84	Reservefonds MJOP gehele complex (A)
19.632,19	Reservefonds MJOP Appartementen (B)
62.315,80	Reservefonds MJOP 1/7 (C)
103.808,34	Reservefonds MJOP 6/7 (D)
150.194,41	Reservefonds algemeen (F)
-----	
371.607,58	

## Financieel jaarverslag

### Kasteel Hoofland Woningen, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0361)

#### Balans

Debet	2025 balans	2024 balans
Debiteuren	-2.408,69	2.341,81
Liquide middelen		
Betaalrekening Rabobank	16.746,35	19.147,41
Betaalrekening ING	99.046,70	99.367,88
Sparrekening Rabobank	251.400,00	157.300,00
Totaal Liquide middelen	<b>367.193,05</b>	<b>275.815,29</b>
Transitorische debetposten		
Vooruitbetaalde bedragen	1.943,97	103,84
Nog te ontvangen bedragen	2.472,84	2.306,41
Tussenrekening schades	1.857,20	1.337,70
Tussenrekening voorraad	183,80	183,80
Tussenrekening doorbelastingen	2.083,02	12.529,13
Totaal Transitorische debetposten	<b>8.540,83</b>	<b>16.460,88</b>
<b>Totaal Debet</b>	<b>373.325,19</b>	<b>294.617,98</b>
Credit	2025 balans	2024 balans
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	130,87	10.419,09
Reserveringen		
Reservefonds algemeen	150.194,41	55.798,48
Reservefonds MJOP gehele complex	35.656,84	35.656,84
Reservefonds MJOP woningen	19.632,19	2.702,23
Reservefonds MJOP bergingen	62.315,80	58.847,28
Reservefonds MJOP parkeerplaatsen	103.808,34	78.938,70
Totaal Reserveringen	<b>371.607,58</b>	<b>231.943,53</b>
Vreemd vermogen kort		
Crediteuren	1.526,03	52.124,82
Totaal Vreemd vermogen kort	<b>1.526,03</b>	<b>52.124,82</b>
Transitorische creditposten		
Nog te betalen bedragen	60,71	130,54
Totaal Transitorische creditposten	<b>60,71</b>	<b>130,54</b>
<b>Totaal Credit</b>	<b>373.325,19</b>	<b>294.617,98</b>

## Financieel jaarverslag

### Kasteel Hoofland Woningen, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0361)

#### Resultatenrekening

##### Kosten / Debet

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
Dotatie onderhoudsreserve	131.320,00	131.319,96	124.875,00
Dagelijks onderhoud	14.725,00	22.773,76	6.043,81
Contractonderhoud	59.190,00	54.606,40	52.682,82
Verzekering	1.035,00	1.035,00	992,00
Verenigingskosten	3.270,00	3.324,98	3.572,95
Nutsvoorzieningen	17.695,00	15.463,93	19.781,46
Schoonmaakkosten	16.460,00	18.217,56	16.728,59
Overige kosten	1.000,00	0,00	248,05
<b>Totaal Kosten / Debet</b>	<b>244.695,00</b>	<b>246.741,59</b>	<b>224.924,68</b>

##### Opbrengsten / Credit

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
VvE bijdrage	244.695,00	244.697,04	233.037,36
Overige ontvangsten	0,00	2.175,42	2.306,41
<b>Totaal Opbrengsten / Credit</b>	<b>244.695,00</b>	<b>246.872,46</b>	<b>235.343,77</b>

##### Exploitatie resultaat

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
Exploitatieresultaat	0,00	130,87	10.419,09
<b>Totaal Exploitatie resultaat</b>	<b>0,00</b>	<b>130,87</b>	<b>10.419,09</b>

## Financieel jaarverslag

### Kasteel Hoofland Woningen, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0361)

<i>Toelichting op de Balans</i>		2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
<b>Debiteuren</b>			
Achterstand		279,07	5.041,92
Voorstand		-2.687,76	-2.700,11
<b>Totaal</b>		<b>-2.408,69</b>	<b>2.341,81</b>
<b>Specificatie: Vooruitbetaalde bedragen - Vooruit betaalde bedragen</b>		<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-01-2025	Beginsaldo	103,84	
13-03-2025	IF:2000000148127912 - KPN Jan-2025		14,83
13-03-2025	IF:2000000148127912 - KPN Jan-2025		89,01
02-06-2025	IF:12577101 - VVe Belang Etra magazine Jan t/m Mei-2026 (4040)	13,33	
04-12-2025	IF:149947203 - KPN Jan-2026 (4634)	104,57	
04-12-2025	IF:149947203 - KPN Jan-2026 (4620)	17,42	
15-12-2025	IF:25898076 - Gulf 01-2026 (4100)	573,55	
15-12-2025	IF:25898086 - Gulf Jan-2026 (4100)	621,95	
23-12-2025	IF:L33071140 - EP Energie Jan-2026 (4100)	613,15	
<b>Totaal</b>		<b>2.047,81</b>	<b>103,84</b>
<b>Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Nog te ontvangen bedragen</b>		<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-01-2025	Beginsaldo	2.306,41	
01-01-2025	Rente over periode		2.306,41
31-12-2025	Afrek. Greenchoice en Oasen 2025		-297,42
31-12-2025	Rente 2025 Rabo spaarrekening	2.175,42	
<b>Totaal</b>		<b>4.481,83</b>	<b>2.008,99</b>
<b>Specificatie: Tussenrekening schades - Tussenrekening - Schades</b>		<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-01-2025	Beginsaldo	1.337,70	
24-11-2025	IF:11-25-93 - Schade gasleiding 78245	519,50	
<b>Totaal</b>		<b>1.857,20</b>	
<b>Specificatie: Tussenrekening voorraad - Tussenrekening - Sleutels / afstandbedieningen</b>		<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-01-2025	Beginsaldo	183,80	
<b>Totaal</b>		<b>183,80</b>	
<b>Specificatie: Tussenrekening doorbelastingen - Doorbelastingen</b>		<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-01-2025	Beginsaldo	12.529,13	
21-03-2025	IF:250132 - Herstel Storing intercoms / vi 11-03-25 (72090-1)	1.222,10	
07-05-2025	IF:250194 - Eleccheck Intercom Toren D	117,98	
14-05-2025	VF:389 - Eleccheck storing intercom toren C		1.156,76
14-05-2025	VF:390 - Eleccheck nazien intercom nr. 149		1.145,93

## Financieel jaarverslag

### Kasteel Hoofland Woningen, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0361)

Toelichting op de Balans	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk	Debet	Credit
<b>Specificatie: Tussenrekening doorbelastingen - Doorbelastingen</b>				
14-05-2025 VF:391 - Eleccheck nazien intercom nr.80				580,80
14-05-2025 VF:392 - Eleccheck nazien intercom nr.21				1.203,14
14-05-2025 VF:393 - GP-installaties 2 tags nr.149				96,80
14-05-2025 VF:394 - Van der Waal tuinonderhoud KW3-2024				822,75
14-05-2025 VF:395 - Bosselaar Schilderwerken muren/pilaren Garage gedaan				6.586,95
14-05-2025 VF:388 - Eleccheck nazien intercom toren C				70,18
14-05-2025 VF:387 - Eleccheck nazieb intercom nr.151				671,55
14-05-2025 VF:385 - Eleccheck deuropener nazien nr.19				124,09
14-05-2025 VF:386 - Eleccheck nazien intercom nr.37				70,18
31-05-2025 IF:250223 - Eleccheck storing intercom		118,58		
20-08-2025 IF:250308 - Eleccheck intercom nazien nr 33		624,36		
<b>Totaal</b>		<b>14.612,15</b>	<b>12.529,13</b>	
<b>Nog te bestemmen exploitatieresultaat</b>				
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen	10.991,48	11.575,89		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - apparteme	-10.066,91	-925,32		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - woningen	-793,70	-231,48		
<b>Totaal</b>	<b>130,87</b>	<b>10.419,09</b>		
<b>Specificatie: Reservefonds algemeen - Reservefonds algemeen</b>				
01-01-2025 Beginsaldo				55.798,48
21-11-2025 Afwikkeling expl.resultaat 2024				11.575,89
Dotaties Reservefonds algemeen				82.820,04
<b>Totaal</b>				<b>150.194,41</b>
<b>Specificatie: Reservefonds MJOP gehele complex - Reservefonds MJOP gehele complex</b>				
01-01-2025 Beginsaldo				35.656,84
<b>Totaal</b>				<b>35.656,84</b>
<b>Specificatie: Reservefonds MJOP woningen - Reservefonds MJOP Appartementen</b>				
01-01-2025 Beginsaldo				2.702,23
Dotaties Reservefonds MJOP Appartementen				16.929,96
<b>Totaal</b>				<b>19.632,19</b>

## Financieel jaarverslag

### Kasteel Hoofland Woningen, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0361)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk		
<b>Specificatie: Reservefonds MJOP bergingen - Reservefonds MJOP 1/7</b>			<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-01-2025 Beginsaldo				58.847,28
10-09-2025 IF:W040-0925 - W2G schilderwerk		2.075,00		
21-11-2025 Afwikkeling expl.resultaat 2024		231,48		
Dotaties Reservefonds MJOP 1/7				5.775,00
<b>Totaal</b>		<b>2.306,48</b>	<b>64.622,28</b>	
<b>Specificatie: Reservefonds MJOP parkeerplaatsen - Reservefonds MJOP 6/7</b>			<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-01-2025 Beginsaldo				78.938,70
21-11-2025 Afwikkeling expl.resultaat 2024		925,32		
Dotaties Reservefonds MJOP 6/7				25.794,96
<b>Totaal</b>		<b>925,32</b>	<b>104.733,66</b>	
<b>Specificatie: Nog te betalen bedragen - Nog te betalen bedragen</b>			<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-01-2025 Beginsaldo				130,54
01-01-2025 IF:1060678798202401 - Oasen Dec-2023 t/m Dec-2024 (4210)		35,88		
01-01-2025 IF:4060678198202401 - Oasen Dec-2023 tm Dec-2024 (4210)		35,88		
03-01-2025 Kosten, Periode 01-12-2024 t/m 31-12-2024		31,63		
26-01-2025 Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2264971370 Betreft IB		27,15		
31-12-2025 Rabobank, Kosten Periode 01-12-2025 t/m 31-12-2025				33,98
31-12-2025 Kosten dec-2025 ING				26,73
<b>Totaal</b>		<b>130,54</b>	<b>191,25</b>	

## Financieel jaarverslag

### Kasteel Hoofland Woningen, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0361)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
<b>Dotatie onderhoudsreserve</b>			
Dotatie reservefonds - Algemeen	82.820,00	82.820,04	78.875,04
Dotatie reservefonds - MJOP Appartementen	16.930,00	16.929,96	16.125,00
Dotatie reservefonds - MJOP 1/7	5.775,00	5.775,00	5.499,96
Dotatie reservefonds - MJOP 6/7	25.795,00	25.794,96	24.375,00
<b>Totaal</b>	<b>131.320,00</b>	<b>131.319,96</b>	<b>124.875,00</b>
<b>Dagelijks onderhoud</b>			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud algemeen	12.000,00	2.679,94	4.848,38
Dagelijks onderhoud - Gevellift	0,00	4.856,60	0,00
Dagelijks onderhoud - Gevels	0,00	1.108,36	0,00
Dagelijks onderhoud - Hang & sluitwerk	0,00	1.071,51	179,46
Dagelijks onderhoud - Lift 1/7	150,00	1.440,67	0,00
Dagelijks onderhoud - Pomptechniek	500,00	84,51	0,00
Dagelijks onderhoud - Verlichting	1.500,00	2.888,48	1.015,97
Dagelijks onderhoud - Lift 6/7	575,00	8.643,69	0,00
<b>Totaal</b>	<b>14.725,00</b>	<b>22.773,76</b>	<b>6.043,81</b>
<b>Contractonderhoud</b>			
Beheer conform beheerovereenkomst	16.770,00	16.770,60	12.638,04
Beheer conform MJOP beheer en advies overeenkomst	0,00	0,00	1.503,09
Dotatie aan hoofdsplitsing	27.765,00	26.528,40	26.844,90
Contractonderhoud - Brandpreventie	550,00	550,55	0,00
Contractonderhoud - Dak	1.500,00	0,00	1.451,52
Contractonderhoud - Glazenwasinstallatie	3.520,00	3.517,36	3.517,36
Contractonderhoud - Lift 1/7	1.025,00	1.034,14	953,54
Contractonderhoud - Pomptechniek	1.500,00	0,00	0,00
Contractonderhoud - Telefoon aansluitingen 1/7	0,00	0,00	53,12
Contractonderhoud - Valbeveiliging	550,00	0,00	0,00
Contractonderhoud - Lift 6/7	6.010,00	6.205,35	5.721,25
<b>Totaal</b>	<b>59.190,00</b>	<b>54.606,40</b>	<b>52.682,82</b>
<b>Verzekering</b>			
Verzekering - Juridisch abonnement	1.035,00	1.035,00	992,00
<b>Totaal</b>	<b>1.035,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>992,00</b>
<b>Verenigingskosten</b>			
Verenigingskosten - Algemeen	565,00	376,12	684,03
Verenigingskosten - Vergaderkosten	150,00	223,00	0,00
Verenigingskosten - Bankkosten	625,00	746,17	702,92
Verenigingskosten - Bestuurskosten	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Verenigingskosten - Aanmaningskosten	0,00	179,69	386,00

## Financieel jaarverslag

### Kasteel Hoofland Woningen, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0361)

#### Toelichting op de Resultatenrekening

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
<b>Verenigingskosten</b>			
Verenigingskosten - Contributies en abonnementen	130,00	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>3.270,00</b>	<b>3.324,98</b>	<b>3.572,95</b>
<b>Nutsvoorzieningen</b>			
Nutsvoorzieningen - Elektra 1/7	2.500,00	1.944,14	2.788,27
Nutsvoorzieningen - Elektra 6/7	15.000,00	13.351,83	16.729,59
Nutsvoorzieningen - Water	195,00	167,96	263,60
<b>Totaal</b>	<b>17.695,00</b>	<b>15.463,93</b>	<b>19.781,46</b>
<b>Schoonmaakkosten</b>			
Schoonmaakkosten - Algemeen 1/7	1.560,00	1.609,03	1.673,35
Schoonmaakkosten - Algemeen 6/7	9.140,00	9.654,17	10.040,08
Glasbewassing	5.760,00	6.954,36	5.015,16
<b>Totaal</b>	<b>16.460,00</b>	<b>18.217,56</b>	<b>16.728,59</b>
<b>Overige kosten</b>			
Beheer buiten overeenkomst	1.000,00	0,00	248,05
<b>Totaal</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,05</b>
<b>VvE bijdrage</b>			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	154.715,00	154.716,24	146.717,64
Periodieke bijdrage eigenaars - apparteme	78.970,00	78.971,52	75.582,96
Periodieke bijdrage eigenaars - woningen	11.010,00	11.009,28	10.736,76
<b>Totaal</b>	<b>244.695,00</b>	<b>244.697,04</b>	<b>233.037,36</b>
<b>Overige ontvangsten</b>			
Rente	0,00	2.175,42	2.306,41
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,42</b>	<b>2.306,41</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>			
Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - woningen	0,00	-793,70	-925,32
Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - apparteme	0,00	-10.066,91	-231,48
Exploitatieresultaat	0,00	10.991,48	11.575,89
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>130,87</b>	<b>10.419,09</b>

## Financieel jaarverslag

### Kasteel Hoofland Woningen, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0361) Verdeelsleutel Algemene kosten volgens breukdeel

#### Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
Dotatie onderhoudsreserve	82.820,00	82.820,04	78.875,04
Dagelijks onderhoud	13.500,00	7.748,29	6.043,81
Contractonderhoud	47.135,00	43.849,55	42.437,55
Verzekering	1.035,00	1.035,00	992,00
Verenigingskosten	3.270,00	3.324,98	3.572,95
Nutsvoorzieningen	195,00	167,96	263,60
Schoonmaakkosten	5.760,00	6.954,36	5.015,16
Overige kosten	1.000,00	0,00	248,05
<b>Totaal Kosten / Debet</b>	<b>154.715,00</b>	<b>145.900,18</b>	<b>137.448,16</b>

Opbrengsten / Credit

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
VvE bijdrage	154.715,00	154.716,24	146.717,64
Overige ontvangsten	0,00	2.175,42	2.306,41
<b>Totaal Opbrengsten / Credit</b>	<b>154.715,00</b>	<b>156.891,66</b>	<b>149.024,05</b>

Exploitatie resultaat

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
Exploitatieresultaat	0,00	10.991,48	11.575,89
<b>Totaal Exploitatie resultaat</b>	<b>0,00</b>	<b>10.991,48</b>	<b>11.575,89</b>

## Financieel jaarverslag

### Kasteel Hoofland Woningen, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0361) Verdeelsleutel Algemene kosten volgens breukdeel

#### Toelichting op de Resultatenrekening

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
<b>Dotatie onderhoudsreserve</b>			
Dotatie reservefonds - Algemeen	82.820,00	82.820,04	78.875,04
<b>Totaal</b>	<b>82.820,00</b>	<b>82.820,04</b>	<b>78.875,04</b>
<b>Dagelijks onderhoud</b>			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud algemeen	12.000,00	2.679,94	4.848,38
Dagelijks onderhoud - Gevels	0,00	1.108,36	0,00
Dagelijks onderhoud - Hang & sluitwerk	0,00	1.071,51	179,46
Dagelijks onderhoud - Verlichting	1.500,00	2.888,48	1.015,97
<b>Totaal</b>	<b>13.500,00</b>	<b>7.748,29</b>	<b>6.043,81</b>
<b>Contractonderhoud</b>			
Beheer conform beheerovereenkomst	16.770,00	16.770,60	12.638,04
Beheer conform MJOP beheer en advies overeenkomst	0,00	0,00	1.503,09
Dotatie aan hoofdsplitsing	27.765,00	26.528,40	26.844,90
Contractonderhoud - Brandpreventie	550,00	550,55	0,00
Contractonderhoud - Dak	1.500,00	0,00	1.451,52
Contractonderhoud - Valbeveiliging	550,00	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>47.135,00</b>	<b>43.849,55</b>	<b>42.437,55</b>
<b>Verzekering</b>			
Verzekering - Juridisch abonnement	1.035,00	1.035,00	992,00
<b>Totaal</b>	<b>1.035,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>992,00</b>
<b>Verenigingskosten</b>			
Verenigingskosten - Algemeen	565,00	376,12	684,03
Verenigingskosten - Vergaderkosten	150,00	223,00	0,00
Verenigingskosten - Bankkosten	625,00	746,17	702,92
Verenigingskosten - Bestuurskosten	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Verenigingskosten - Aanmaningskosten	0,00	179,69	386,00
Verenigingskosten - Contributies en abonnementen	130,00	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>3.270,00</b>	<b>3.324,98</b>	<b>3.572,95</b>
<b>Nutsvoorzieningen</b>			
Nutsvoorzieningen - Water	195,00	167,96	263,60
<b>Totaal</b>	<b>195,00</b>	<b>167,96</b>	<b>263,60</b>

**Financieel jaarverslag**
**Kasteel Hoofland Woningen, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0361)  
Verdeelsleutel Algemene kosten volgens breukdeel**
**Toelichting op de Resultatenrekening**

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
<b>Schoonmaakkosten</b>			
Glasbewassing	5.760,00	6.954,36	5.015,16
<b>Totaal</b>	<b>5.760,00</b>	<b>6.954,36</b>	<b>5.015,16</b>
<b>Overige kosten</b>			
Beheer buiten overeenkomst	1.000,00	0,00	248,05
<b>Totaal</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,05</b>
<b>VvE bijdrage</b>			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	154.715,00	154.716,24	146.717,64
<b>Totaal</b>	<b>154.715,00</b>	<b>154.716,24</b>	<b>146.717,64</b>
<b>Overige ontvangsten</b>			
Rente	0,00	2.175,42	2.306,41
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,42</b>	<b>2.306,41</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>			
Exploitatieresultaat	0,00	10.991,48	11.575,89
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>10.991,48</b>	<b>11.575,89</b>

## Financieel jaarverslag

### **Kasteel Hoofland Woningen, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0361) Verdeelsleutel Kosten appartementen volgens breukdeel**

#### Resultatenrekening

Kosten / Debet

	<b>2025 Begroting</b>	<b>2025 Werkelijk</b>	<b>2024 Werkelijk</b>
Dotatie onderhoudsreserve	42.725,00	42.724,92	40.500,00
Dagelijks onderhoud	1.075,00	13.584,80	0,00
Contractonderhoud	11.030,00	9.722,71	9.238,61
Nutsvoorzieningen	15.000,00	13.351,83	16.729,59
Schoonmaakkosten	9.140,00	9.654,17	10.040,08
Overige grootboekrekeningen	0,00	0,00	-925,32
<b>Totaal Kosten / Debet</b>	<b>78.970,00</b>	<b>89.038,43</b>	<b>75.582,96</b>

Opbrengsten / Credit

	<b>2025 Begroting</b>	<b>2025 Werkelijk</b>	<b>2024 Werkelijk</b>
VvE bijdrage	78.970,00	78.971,52	75.582,96
<b>Totaal Opbrengsten / Credit</b>	<b>78.970,00</b>	<b>78.971,52</b>	<b>75.582,96</b>

Exploitatie resultaat

	<b>2025 Begroting</b>	<b>2025 Werkelijk</b>	<b>2024 Werkelijk</b>
Exploitatieresultaat	0,00	-10.066,91	-231,48
<b>Totaal Exploitatie resultaat</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.066,91</b>	<b>-231,48</b>

## Financieel jaarverslag

### Kasteel Hoofland Woningen, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0361) Verdeelsleutel Kosten appartementen volgens breukdeel

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
<b>Dotatie onderhoudsreserve</b>			
Dotatie reservefonds - MJOP Appartementen	16.930,00	16.929,96	16.125,00
Dotatie reservefonds - MJOP 6/7	25.795,00	25.794,96	24.375,00
<b>Totaal</b>	<b>42.725,00</b>	<b>42.724,92</b>	<b>40.500,00</b>
<b>Dagelijks onderhoud</b>			
Dagelijks onderhoud - Gevellift	0,00	4.856,60	0,00
Dagelijks onderhoud - Pomptechniek	500,00	84,51	0,00
Dagelijks onderhoud - Lift 6/7	575,00	8.643,69	0,00
<b>Totaal</b>	<b>1.075,00</b>	<b>13.584,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Contractonderhoud</b>			
Contractonderhoud - Glazenwasinstallatie	3.520,00	3.517,36	3.517,36
Contractonderhoud - Pomptechniek	1.500,00	0,00	0,00
Contractonderhoud - Lift 6/7	6.010,00	6.205,35	5.721,25
<b>Totaal</b>	<b>11.030,00</b>	<b>9.722,71</b>	<b>9.238,61</b>
<b>Nutsvoorzieningen</b>			
Nutsvoorzieningen - Elektra 6/7	15.000,00	13.351,83	16.729,59
<b>Totaal</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.351,83</b>	<b>16.729,59</b>
<b>Schoonmaakkosten</b>			
Schoonmaakkosten - Algemeen 6/7	9.140,00	9.654,17	10.040,08
<b>Totaal</b>	<b>9.140,00</b>	<b>9.654,17</b>	<b>10.040,08</b>
<b>VvE bijdrage</b>			
Periodieke bijdrage eigenaars - apparteme	78.970,00	78.971,52	75.582,96
<b>Totaal</b>	<b>78.970,00</b>	<b>78.971,52</b>	<b>75.582,96</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>			
Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - apparteme	0,00	-10.066,91	-231,48
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.066,91</b>	<b>-231,48</b>

## Financieel jaarverslag

### **Kasteel Hoofland Woningen, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0361)** **Verdeelsleutel Kosten woningen volgens breukdeel**

#### Resultatenrekening

Kosten / Debet

	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>Begroting</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Werkelijk</b>
Dotatie onderhoudsreserve	5.775,00	5.775,00	5.499,96
Dagelijks onderhoud	150,00	1.440,67	0,00
Contractonderhoud	1.025,00	1.034,14	1.006,66
Nutsvoorzieningen	2.500,00	1.944,14	2.788,27
Schoonmaakkosten	1.560,00	1.609,03	1.673,35
Overige grootboekrekeningen	0,00	0,00	-231,48
<b>Totaal Kosten / Debet</b>	<b>11.010,00</b>	<b>11.802,98</b>	<b>10.736,76</b>

Opbrengsten / Credit

	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>Begroting</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Werkelijk</b>
VvE bijdrage	11.010,00	11.009,28	10.736,76
<b>Totaal Opbrengsten / Credit</b>	<b>11.010,00</b>	<b>11.009,28</b>	<b>10.736,76</b>

Exploitatie resultaat

	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>Begroting</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Werkelijk</b>
Exploitatieresultaat	0,00	-793,70	-925,32
<b>Totaal Exploitatie resultaat</b>	<b>0,00</b>	<b>-793,70</b>	<b>-925,32</b>

## Financieel jaarverslag

### Kasteel Hoofland Woningen, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0361) Verdeelsleutel Kosten woningen volgens breukdeel

#### Toelichting op de Resultatenrekening

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
<b>Dotatie onderhoudsreserve</b>			
Dotatie reservefonds - MJOP 1/7	5.775,00	5.775,00	5.499,96
<b>Totaal</b>	<b>5.775,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>5.499,96</b>
<b>Dagelijks onderhoud</b>			
Dagelijks onderhoud - Lift 1/7	150,00	1.440,67	0,00
<b>Totaal</b>	<b>150,00</b>	<b>1.440,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Contractonderhoud</b>			
Contractonderhoud - Lift 1/7	1.025,00	1.034,14	953,54
Contractonderhoud - Telefoon aansluitingen 1/7	0,00	0,00	53,12
<b>Totaal</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.034,14</b>	<b>1.006,66</b>
<b>Nutsvoorzieningen</b>			
Nutsvoorzieningen - Elektra 1/7	2.500,00	1.944,14	2.788,27
<b>Totaal</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.944,14</b>	<b>2.788,27</b>
<b>Schoonmaakkosten</b>			
Schoonmaakkosten - Algemeen 1/7	1.560,00	1.609,03	1.673,35
<b>Totaal</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.609,03</b>	<b>1.673,35</b>
<b>VvE bijdrage</b>			
Periodieke bijdrage eigenaars - woningen	11.010,00	11.009,28	10.736,76
<b>Totaal</b>	<b>11.010,00</b>	<b>11.009,28</b>	<b>10.736,76</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>			
Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - woningen	0,00	-793,70	-925,32
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>-793,70</b>	<b>-925,32</b>

## **Vaststelling en ondertekening financieel jaarverslag**

Het financieel jaarverslag is vastgesteld in de algemene leden vergadering van:

Datum:

Handtekeningen bestuursleden:

**J. Boer**

Bestuur / Bestuurslid

**M.D. van der Linden**

Bestuur / Bestuurslid

**M. Westerwaal**

Voorzitter VvE bestuur