

**Jaarrekening 2024**  
**VvE Holenkwartier Kelder / PP**



## Jaarrekening

### VvE Holenkwartier Kelder / PP, gevestigd te Hoorn

#### Balans

Activa / Bezittingen / Debet **2024  
balans**

1. Debiteuren 4.577,71

2. Overige vorderingen 1.606,31

4. Liquide middelen 6.671,64

---

**TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet 12.855,66**

---

Passiva / Schulden / Credit **2024  
balans**

7. Voorzieningen

7.1 Voorziening groot onderhoud 7.249,98

Totaal 7. Voorzieningen **7.249,98**

9. Crediteuren 2.067,22

10. Overige schulden 32,80

Berekend exploitatie resultaat 3.505,66

---

**TOTAAL Passiva / Schulden / Credit 12.855,66**

---

## Jaarrekening

### VvE Holenkwartier Kelder / PP, gevestigd te Hoorn

#### Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit	2024 Werkelijk	2024 Begroting
11. Ledenbijdrage	23.228,46	23.229,31

<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>23.228,46</b>	<b>23.229,31</b>
------------------------------------	------------------	------------------

Kosten / Debet	2024 Werkelijk	2024 Begroting
----------------	-------------------	-------------------

13. Lasten Hoofdvereniging		
13.1 Bijdrage hoofdvereniging	3.001,44	3.001,41
Totaal 13. Lasten Hoofdvereniging	<b>3.001,44</b>	<b>3.001,41</b>

14. Lasten appartementen / ondervereniging		
14.1 Algemeen onderhoud	0,00	725,00
14.2 Bankkosten	84,35	125,00
14.3 Beheervergoeding en administratiekosten	2.105,40	2.105,40
14.4 Brandmeldinstallatie	181,50	1.425,00
14.5 Elektra algemeen	6.328,23	5.750,00
14.6 LPG / CO detectie	0,00	1.122,50
14.7 Speedgate	719,95	900,00
14.8 Vuilwaterpomp	0,00	250,00
14.9 Toevoeging reserve groot onderhoud	7.249,98	7.250,00
14.10 Ventilatie	0,00	450,00
14.11 Verenigingskosten	51,95	125,00
Totaal 14. Lasten appartementen / ondervereniging	<b>16.721,36</b>	<b>20.227,90</b>

Berekend exploitatieresultaat	3.505,66	0,00
-------------------------------	----------	------

<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>23.228,46</b>	<b>23.229,31</b>
------------------------------	------------------	------------------

## Jaarrekening

### VvE Holenkwartier Kelder / PP, gevestigd te Hoorn

#### Toelichting op de Balans

2024  
Werkelijk

#### 1. Debiteuren

Achterstand	4.682,03
Voorstand	-104,32
<b>Totaal</b>	<b>4.577,71</b>

#### 2. Overige vorderingen

Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie)	468,90
Doorbelastingen (zie specificatie)	1.137,41
<b>Totaal</b>	<b>1.606,31</b>

#### Specificatie: 2. Overige vorderingen - Vooruit betaalde bedragen

	Debet	Credit
12-12-2024 Factuur / Nota Januari 2025, 35.63.19.091 Energyhouse B.V., FAC	468,90	
<b>Totaal</b>	<b>468,90</b>	

#### Specificatie: 2. Overige vorderingen - Doorbelastingen

	Debet	Credit
16-12-2024 10 x handzender	1.049,68	
20-12-2024 Levering 5 TAGS	87,73	
<b>Totaal</b>	<b>1.137,41</b>	

#### 4. Liquide middelen

Rabo rekening courant	6.671,64
<b>Totaal</b>	<b>6.671,64</b>

#### 7.1 Voorziening groot onderhoud

Voorziening G.O. - Aandeel (zie specificatie)	7.249,98
<b>Totaal</b>	<b>7.249,98</b>

#### Specificatie: 7.1 Voorziening groot onderhoud - Voorziening G.O. - Aandeel

	Debet	Credit
Dotaties Voorziening G.O. - Aandeel		7.249,98
<b>Totaal</b>		<b>7.249,98</b>

#### 9. Crediteuren

Crediteuren (zie specificatie)	2.067,22
<b>Totaal</b>	<b>2.067,22</b>

#### Specificatie: 9. Crediteuren - Crediteuren

	Saldo
DBS Logipark - Baardmeesweg 41 - 3899 XT Zeewolde	719,95
Energyhouse B.V. - Krijn Taconiskade 434 - 1087 HW Amsterdam	154,95
Startwijzer Hoorn - Nieuwe Steen 44 - 1625 HV Hoorn	783,12

## Jaarrekening

### VvE Holenkwartier Kelder / PP, gevestigd te Hoorn

Toelichting op de Balans

2024  
Werkelijk

**Specificatie: 9. Crediteuren - Crediteuren**

Timman Elektro - Bogtmanweg 76 - 1747 HZ Tuitjenhorn	Saldo	87,73
VvE Holenkwartier Blok 23 - Postbus 314 - 1620 AH Hoorn		139,97
Weveko Brandbeveiliging B.V. - Marconistraat 14 - 2181 AK Hillegom		181,50
<b>Totaal</b>		<b>2.067,22</b>

**10. Overige schulden**

Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	32,80
<b>Totaal</b>	<b>32,80</b>

**Specificatie: 10. Overige schulden - Nog te betalen bedragen**

31-12-2024 Kosten, Periode 01-12-2024 t/m 31-12-2024	Debet	Credit
		32,80
<b>Totaal</b>		<b>32,80</b>

## Jaarrekening

### VvE Holenkwartier Kelder / PP, gevestigd te Hoorn

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	<b>2024 Werkelijk</b>	<b>2024 Begroting</b>		
<b>11. Ledenbijdrage</b>				
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	23.228,46	23.229,31		
<b>Totaal</b>	<b>23.228,46</b>	<b>23.229,31</b>		
<b>13.1 Bijdrage hoofdvereniging</b>				
Bijdrage aan hoofdvereniging (zie specificatie)	3.001,44	3.001,41		
<b>Totaal</b>	<b>3.001,44</b>	<b>3.001,41</b>		
<b>Specificatie: 13.1 Bijdrage hoofdvereniging - Bijdrage aan hoofdvereniging</b>			<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-07-2024 Factuur / Nota 07-2024			500,24	
01-08-2024 Factuur / Nota 08-2024			500,24	
01-09-2024 Factuur / Nota 09-2024			500,24	
01-10-2024 Factuur / Nota 10-2024			500,24	
01-11-2024 Vve bijdrage nov 2024			500,24	
01-12-2024 Factuur / Nota 12-2024			500,24	
<b>Totaal</b>			<b>3.001,44</b>	
<b>14.1 Algemeen onderhoud</b>				
Algemeen onderhoud (zie specificatie)	0,00	725,00		
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>		
<b>14.2 Bankkosten</b>				
Bankkosten (zie specificatie)	84,35	125,00		
<b>Totaal</b>	<b>84,35</b>	<b>125,00</b>		
<b>Specificatie: 14.2 Bankkosten - Bankkosten</b>			<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
02-11-2024 Kosten, Periode 14-10-2024 t/m 31-10-2024			26,12	
03-12-2024 Kosten, Periode 01-11-2024 t/m 30-11-2024			25,43	
31-12-2024 Kosten, Periode 01-12-2024 t/m 31-12-2024			32,80	
<b>Totaal</b>			<b>84,35</b>	
<b>14.3 Beheervergoeding en administratiekosten</b>				
Administratie-beheerkosten	2.105,40	2.105,40		
<b>Totaal</b>	<b>2.105,40</b>	<b>2.105,40</b>		
<b>14.4 Brandmeldinstallatie</b>				
Brandmeldinstallatie (zie specificatie)	181,50	1.425,00		
<b>Totaal</b>	<b>181,50</b>	<b>1.425,00</b>		

## Jaarrekening

### VvE Holenkwartier Kelder / PP, gevestigd te Hoorn

#### Toelichting op de Resultatenrekening

	2024 Werkelijk	2024 Begroting		
<b>Specificatie: 14.4 Brandmeldinstallatie - Brandmeldinstallatie</b>			<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
17-12-2024 OHC KW4-2024			181,50	
<b>Totaal</b>			<b>181,50</b>	

#### 14.5 Elektra algemeen

Elektra algemeen (zie specificatie)	6.328,23	5.750,00		
<b>Totaal</b>	<b>6.328,23</b>	<b>5.750,00</b>		

<b>Specificatie: 14.5 Elektra algemeen - Elektra algemeen</b>			<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
10-08-2024 Energyhouse / voorschot sept / via ZDVV voldaan			301,02	
20-08-2024 Energyhouse / voorschot aug / door ZDVV voldaan			197,21	
21-08-2024 Het Meetbedrijf / kwartaal / via ZDVV voldaan			146,91	
10-09-2024 Energyhouse voorschot okt-2024 via ZDVV voldaan			326,91	
10-09-2024 Liander 9-8-24 t/m 1-9-2024 / via ZDVV voldaan			573,47	
21-09-2024 Energyhouse afr aug 2024 / via ZDVV voldaan			87,94	
10-10-2024 Energyhouse voorschot nov-24 via ZDVV voldaan			364,95	
10-10-2024 Liander 9-2024 / via ZDVV voldaan			775,60	
17-10-2024 Meetbedrijf Q4-024			206,91	
25-10-2024 Afrekening September 2024			145,17	
10-11-2024 Factuur / voorschot December 2024			406,36	
12-11-2024 Factuur / netbeheer Okt-2024			769,92	
23-11-2024 Energyhouse afrekening Oktober 2024			139,97	
11-12-2024 Factuur / netbeheer Nov-2024			773,99	
20-12-2024 Factuur / Afrekening November 2024			173,83	
31-12-2024 Factuur / Afrekening December 2024			154,95	
31-12-2024 Liander netbeheer december 2024			783,12	
<b>Totaal</b>			<b>6.328,23</b>	

#### 14.6 LPG / CO detectie

LPG / CO detectie (zie specificatie)	0,00	1.122,50		
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,50</b>		

#### 14.7 Speedgate

Speedgate (zie specificatie)	719,95	900,00		
<b>Totaal</b>	<b>719,95</b>	<b>900,00</b>		

<b>Specificatie: 14.7 Speedgate - Speedgate</b>			<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
31-12-2024 Storing speedgate			719,95	
<b>Totaal</b>			<b>719,95</b>	

## Jaarrekening

### VvE Holenkwartier Kelder / PP, gevestigd te Hoorn

#### Toelichting op de Resultatenrekening

	2024 Werkelijk	2024 Begroting
<b>14.8 Vuilwaterpomp</b>		
Vuilwaterpomp (zie specificatie)	0,00	250,00
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>14.9 Toevoeging reserve groot onderhoud</b>		
Dotatie reservefonds - Aandeel	7.249,98	7.250,00
<b>Totaal</b>	<b>7.249,98</b>	<b>7.250,00</b>
<b>14.10 Ventilatie</b>		
Ventilatie (zie specificatie)	0,00	450,00
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>14.11 Verenigingskosten</b>		
Verenigingskosten	51,95	125,00
<b>Totaal</b>	<b>51,95</b>	<b>125,00</b>