

Balans en Resultaatrekening

VvE Regentekwartier parkeerkelder Willemstraat, gevestigd te Eindhoven (98602*)
Boekjaar 2024 - 2025 - Periode: 1 juli 2024 - 30 juni 2025

Balans per 10 juli 2024

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
Liquide middelen:	280.379,45	Eigen vermogen:	263.530,73
Kas	0,00	Reserve onderhoud	301.287,24
Bank RC NL57 ABNA 0404 4384 15 21.464,87		Reserve elektrakosten	-62.135,78
Bank SP NL65 ABNA 0526 4467 14 59.000,00		Reserve algemeen	24.379,27
Bank RC NL79 RABO 0160 0405 82 39.003,15		Reserve D	0,00
Bank SP NL34 RABO 1475 6570 48 53.105,45		Reserve E	0,00
Bank RC ING RC	207,09	Reserve F	0,00
NL16 INGB 0008 8978 33			
Bank SP NL09 INGB 6118 8704 38 53.551,00			
Bank SP NL27 SNSB 0927 0864 84 54.047,89			
Giro	0,00		
Debiteuren	7.019,17	Crediteuren	10.164,50
Transitorische posten:	0,00	Transitorische posten:	0,00
Nog te ontvangen bedragen	0,00	Nog te betalen bedragen	0,00
Vooruit betaalde bedragen	0,00	Vooruit ontvangen bedragen	0,00
Tussenrekeningen	-11.792,78	Tussenrekeningen	0,00
Tussenrekening Schades	0,00		
Overige tussenrekeningen	-11.792,78		
		Saldo stookkosten:	0,00
		Voorschot stookkosten	0,00
		Verbruik stookkosten	0,00
		Saldo waterverbruik:	0,00
		Voorschot waterverbruik	0,00
		Kosten waterverbruik	0,00
		Saldo elektraverbruik:	0,00
		Voorschot elektraverbruik	0,00
		Kosten elektraverbruik	0,00
		Leningen	0,00
BTW	0,00	Exploitatieresultaat	0,00
		Overige grootboekrekeningen	1.627,49
		Berekend exploitatieresultaat	283,12
	<u>275.605,84</u>		<u>275.605,84</u>

VvE Regentekwartier parkeerkelder Willemstraat, gevestigd te Eindhoven (98602*)
Boekjaar 2024 - 2025 - Periode: 1 juli 2024 - 30 juni 2025

Resultatenrekening per 10 juli 2024

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
Algemene kosten	16.497,33		
Bijdrage hoofdvereniging	0,00		
Huismeesterdiensten	0,00		
Elektraverbruik verlichting + ventilatie	1.080,00		
Bestuurdersaanpr. verzekering	0,00		
Dotatie reserve onderhoud	10.429,17		
Dotatie reserve elektrakosten	816,67		
Honorarium beheerder	4.171,49		
Technische beheer	0,00		
Bankkosten	0,00		
Verenigingskosten	0,00		
Vergaderkosten	0,00		
Bestuursbudget	0,00		
Contracten Algemeen	0,00		
Onderhoudscontract vuilwaterpomp	0,00		
Onderhoudscontract speedgate	0,00		
Onderhoudscontract MV	0,00		
Onderhoudscontract BMI	0,00		
Onderhoudscontract camerasysteem	0,00		
Safetycom			
Onderhoudscontract blusmiddelen	0,00		
Onderhoudscontract CO/LPG installatie	0,00		
Onderhoudscontract stuw- en afzuigventilatoren	0,00		
Contracten Regent	0,00		
Onderhoudscontract Eurpac	0,00		
Onderhoudscontract brandwerende deuren	0,00		
Onderhoud algemeen	4.589,63		
Onderhoud bouwkundig	0,00		
Onderhoud BMI	0,00		
Onderhoud CO/LPG installatie	0,00		
Onderhoud speedgate WPS	4.589,63		
Onderhoud vuilwaterpomp	0,00		
Onderhoud (nood)verlichting + accu's	0,00		
Schoonmaken parkeerkelder	0,00		
Onderhoud Regent	-580,00		
Kosten Europac calls	0,00		
Elektraverbruik toegang + rijbanen	-580,00		
Onderhoud brandwerende deuren	0,00		
Onderhoud hellingbaan	0,00		
Nuts	0,00		
Internet huismeesterruimte	0,00		
f	0,00		
Doormelding BMI	0,00		
Waterverbruik	0,00		
		Ledenbijdrage	20.843,47
		Periodieke bijdrage eigenaars	20.843,47
		Eenmalige eigenaars	0,00

VvE Regentekwartier parkeerkelder Willemstraat, gevestigd te Eindhoven (98602*)
Boekjaar 2024 - 2025 - Periode: 1 juli 2024 - 30 juni 2025

Resultatenrekening per 10 juli 2024

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
Exploitatieresultaat	0,00	Overige ontvangsten	0,00
		Huur antenne	0,00
		Overige opbrengsten	0,00
		Rente	0,00
Overige grootboekrekeningen	53,39		
Berekend exploitatieresultaat	283,12		
	<u>20.843,47</u>		<u>20.843,47</u>