

Financiële exploitatie 2020 (september t/m december) V.V.E. De Pas



Uitgaven						Inkomsten					
		Werkelijk 2020-09 t/m 2020-12	Begroot 2020	Werkelijk 2020-01 t/m 2020-08	Werkelijk 2019			Werkelijk 2020-09 t/m 2020-12	Begroot 2020	Werkelijk 2020-01 t/m 2020-08	Werkelijk 2019
1	gas	-1.495,70	31.497,00	20.479,45	37.779,43	2	aandeel app. rechten de pas	6.286,30	78.437,70	51.567,70	71.685,31
3	elektriciteit	231,43	42.100,00	33.422,06	36.333,09	4	aandeel app. rechten gemeente	8.339,44	66.817,30	52.722,95	60.238,25
5	water	-64,52	1.074,00	460,08	857,36	6	diversen	-	-	3,78	-
7	verzekering	252,06	11.255,00	15.936,39	11.819,64	8	beschikking groot onderhoud	-	17.193,00	1.573,00	25.100,89
9	belastingen	-	1.347,00	-	-1.457,78	10	beleggingsresultaat	2,15	110,00	5,53	53,60
11	bankkosten	59,82	180,00	102,56	170,88						
13	schoonmaak	1.181,15	6.551,00	1.707,63	6.579,32						
15	onderhoudsabonn.	4.650,82	10.949,00	5.111,66	10.042,91						
17	overig onderhoud	2.193,84	7.563,00	5.292,76	1.006,12						
19	groot onderhoud	-	17.193,00	1.573,00	25.097,89						
21	secretariaatskosten	-	6.749,00	6.787,37	6.748,90						
23	diversen	18,99	-	-	2,30						
25	reserveringen	7.600,00	26.100,00	15.000,00	22.098,00						
Totaal		14.627,89	162.558,00	105.872,96	157.078,06	Totaal		14.627,89	162.558,00	105.872,96	157.078,06

Balans 31 december 2020									
		31-12-2020	31-8-2020	2019		31-12-2020	31-8-2020	2019	
noq te ontvangen app. rechten de pas		6.286,30	30.787,06	-	terug te betalen app. rechten de pas	-	-	6.752,45	
noq te ontvangen app. rechten de Gemeente		-	-	-	terug te betalen app. rechten de gemeente	10.088,67	2.561,41	6.579,06	
noq te ontvangen gas		-	4.604,58	-	noq te betalen gas	-	-	2.513,12	
noq te ontvangen elektriciteitstransport		-	-	-	noq te betalen elektriciteitstransport	-	763,50	727,13	
noq te ontvangen elektriciteitsverbruik		-	-	-	noq te betalen elektriciteitsverbruik	-	4.910,85	250,55	
noq te ontvangen waterverbruik		-	75,97	-	noq te betalen waterverbruik	-	-	-	
Vooruitbetaalde verzekeringen		2.234,49	-	-	noq te betalen verzekering	-	-	-	
noq te ontvangen rente		7,68	5,53	53,60	voorziening groot onderhoud	267.910,45	260.310,45	246.883,45	
saldo rekening-courant rabo		1.560,20	3.575,07	1.652,15					
saldo bedrijfsspaarrekening Rabobank		67.910,45	29.500,00	77.000,00					
saldo bedrijfsspaarrekening SNS Bank		100.000,00	100.000,00	110.000,00					
saldo bedrijfsspaarrekening Triodos Bank		100.000,00	99.998,00	75.000,00					
Totaal		277.999,12	268.546,21	263.705,75	Totaal		277.999,12	268.546,21	263.705,75

Heesch, 4 januari 2021

De administrateur,

Vastgesteld in de vergadering van de VVE van 28 januari 2021

De voorzitter,

De secretaris/penningmeester,

Financiële exploitatie 2021 V.V.E. De Pas



Uitgaven					Inkoms					
		Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020	Begroot 2020		Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020	Begroot 2020
1	gas	-		18.983,75	31.497,00	2	aandeel app. rechten de pas	24.911,76	27.015,00	57.854,00
3	elektriciteit	-		33.653,49	42.100,00	4	aandeel app. rechten gemeente	37.431,13	40.001,00	61.062,39
5	water	-		395,56	1.074,00	6	diversen	-	3,78	-
7	verzekering	20.354,67	18.738,00	16.188,45	11.255,00	8	beschikking groot onderhoud	-	1.573,00	17.193,00
9	belastingen	-	-	-	1.347,00	10	beleggingsresultaat	8,05	7,68	110,00
11	bankkosten	184,87	180,00	162,38	180,00					
13	schoonmaak	2.923,44	2.891,00	2.888,78	6.551,00					
15	onderhoudsabonn.	6.216,60	11.087,00	9.762,48	10.949,00					
17	overig onderhoud	3.077,92	4.537,00	7.486,60	7.563,00					
19	groot onderhoud	-	-	1.573,00	17.193,00					
21	secretariaatskosten	6.983,39	6.983,00	6.787,37	6.749,00					
23	diversen	10,05	-	18,99	-					
25	reserveringen	22.600,00	22.600,00	22.600,00	26.100,00					
Totaal		62.350,94	67.016,00	120.500,85	162.558,00	Totaal	62.350,94	67.016,00	120.500,85	162.558,00

Balans 31 december 2021									
		31-12-2021		31-12-2020			31-12-2021		31-12-2020
nog te ontvangen app. rechten de pas	-		6.286,30		terug te betalen app. rechten de pas	4.157,38		-	
nog te ontvangen app. rechten de Gemeente	-		-		terug te betalen app. rechten de gemeente	2.568,87		10.088,67	
nog te ontvangen gas	-		-		nog te betalen gas	-		-	
nog te ontvangen elektriciteitstransport	-		-		nog te betalen elektriciteitstransport	-		-	
nog te ontvangen elektriciteitsverbruik	-		-		nog te betalen elektriciteitsverbruik	-		-	
nog te ontvangen waterverbruik	-		-		nog te betalen waterverbruik	-		-	
Vooruitbetaalde verzekeringen	576,04		2.234,49		nog te betalen verzekering	187,99		-	
Vooruitbetaalde onderhoudsabonnementen	-		-		nog te betalen onderhoudsabonnementen	-		-	
nog te ontvangen rente	7,98		7,68		voorziening groot onderhoud	290.510,45		267.910,45	
saldo rekening-courant rabo	13.824,06		1.560,20		nog te betalen kosten secretariaat	6.983,39		-	
saldo bedrijfsspaarrekening Rabobank	90.000,00		67.910,45						
saldo bedrijfsspaarrekening SNS Bank	100.000,00		100.000,00						
saldo bedrijfsspaarrekening Triodos Bank	100.000,00		100.000,00						
Totaal		304.408,08		277.999,12	Totaal	304.408,08		277.999,12	

Heesch, 4 januari 2022

De administrateur,

Vastgesteld in de vergadering van de VVE van 28 januari 2022

De voorzitter,

De secretaris/penningmeester,

Financiële exploitatie 2022 V.V.E. De Pas



Uitgaven					Inkomsten				
	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021	Begroot 2021		Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021	Begroot 2021
1 gas	-		-		2 Aandeel appartementsrechten A2 t/m A4 (gemeenschapshuis)	42.562,16	27.946,00	24.911,76	27.015,00
3 elektriciteit	-		-		4 Aandeel appartementsrechten A1, A5 t/m A8 (gemeentehuis)	59.808,22	41.417,00	37.431,13	40.001,00
5 water	-		-		6 diversen	-	-	-	-
7 verzekering	21.391,29	20.761,00	20.354,67	18.738,00	8 beschikking groot onderhoud	52.745,87	33.965,00	-	-
9 belastingen	-	-	-	-	10 beleggingsresultaat	4,17	-	8,05	-
11 bankkosten	210,16	180,00	184,87	180,00					
13 schoonmaak	3.701,91	2.982,00	2.923,44	2.891,00					
15 onderhoudsabonn.	38.802,37	10.437,00	6.216,60	11.087,00					
17 overig onderhoud	1.617,96	5.143,00	3.077,92	4.537,00					
19 groot onderhoud	52.745,87	33.965,00	-	-					
21 secretariaatskosten	7.787,80	7.260,00	6.983,39	6.983,00					
23 diversen	6.263,06	-	10,05	-					
25 reserveringen	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00					
Totaal	155.120,42	103.328,00	62.350,94	67.016,00	Totaal	155.120,42	103.328,00	62.350,94	67.016,00

Balans 31 december 2022									
	31-12-2022	31-12-2021				31-12-2022	31-12-2021		
nog te ontvangen app. rechten de pas	14.616,16	-	terug te betalen app. rechten de pas	-		-	4.157,38		
nog te ontvangen app. rechten de Gemeente	18.391,22	-	terug te betalen app. rechten de gemeente	-		-	2.568,87		
nog te ontvangen gas	-	-	nog te betalen gas	-		-	-		
nog te ontvangen elektriciteitstransport	-	-	nog te betalen elektriciteitstransport	-		-	-		
nog te ontvangen elektriciteitsverbruik	-	-	nog te betalen elektriciteitsverbruik	-		-	-		
nog te ontvangen waterverbruik	-	-	nog te betalen waterverbruik	-		-	-		
Vooruitbetaalde verzekeringen	582,10	576,04	nog te betalen verzekering	-		-	187,99		
Vooruitbetaalde onderhoudsabonnementen	-	-	nog te betalen diversen (btw Raderadvies)	1.086,98		1.086,98	-		
nog te ontvangen rente	12,15	7,98	voorziening groot onderhoud	260.364,58		260.364,58	290.510,45		
saldo rekening-courant rabo	5.268,09	13.824,06	nog te betalen kosten secretariaat	-		-	6.983,39		
saldo bedrijfsspaarrekening Rabobank	22.600,00	90.000,00							
saldo bedrijfsspaarrekening SNS Bank	99.981,84	100.000,00							
saldo bedrijfsspaarrekening Triodos Bank	100.000,00	100.000,00							
Totaal	261.451,56	304.408,08	Totaal	261.451,56		261.451,56	304.408,08		

Heesch, 4 januari 2023

De administrateur,

Vastgesteld in de vergadering van de VVE van 28 januari 2023

De voorzitter,

De secretaris/penningmeester,

Financiële exploitatie 2023 V.V.E. De Pas



Uitgaven						Inkomsten					
		Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022	Begroot 2022			Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022	Begroot 2022
7	verzekering	22.155,35	21.342,00	21.391,29	20.761,00	2	Aandeel appartementsrechten A2 t/m A4 (gemeenschapshuis)	35.510,37	27.238,05	32.818,51	27.946,00
9	belastingen	-	-	-	-	4	Aandeel appartementsrechten A1, A5 t/m A8 (gemeentehuis)	43.401,56	39.458,95	47.899,31	41.417,00
11	bankkosten	-178,56	185,00	210,16	180,00	6	diversen	-	-	-	-
13	schoonmaak	3.305,90	2.533,00	3.701,91	2.982,00	8	beschikking groot onderhoud	14.115,79	28.856,00	74.398,43	33.965,00
15	onderhoudsabonn.	9.274,88	8.867,00	10.712,61	10.437,00	10	beleggingsresultaat	-	-	4,17	-
17	overig onderhoud	6.665,43	4.369,00	14.318,22	5.143,00						
19	groot onderhoud	14.115,79	28.856,00	74.398,43	33.965,00						
21	secretariaatskosten	7.954,78	6.168,00	7.787,80	7.260,00						
23	diversen	6.501,15	-	-	-						
25	reserveringen	23.233,00	23.233,00	22.600,00	22.600,00						
Totaal		93.027,72	95.553,00	155.120,42	103.328,00	Totaal		93.027,72	95.553,00	155.120,42	103.328,00

Balans 31 december 2023					
	31-12-2023	31-12-2022		31-12-2023	31-12-2022
nog te ontvangen app. rechten de pas	11.654,88	4.872,51	terug te betalen app. rechten de pas	-	-
nog te ontvangen app. rechten de Gemeente	7.307,87	6.482,31	terug te betalen app. rechten de gemeente	-	-
nog te ontvangen gas	-	-	nog te betalen gas	-	-
nog te ontvangen elektriciteitstransport	-	-	nog te betalen elektriciteitstransport	-	-
nog te ontvangen elektriciteitsverbruik	-	-	nog te betalen elektriciteitsverbruik	-	-
nog te ontvangen waterverbruik	-	-	nog te betalen waterverbruik	-	-
Vooruitbetaalde verzekeringen	606,98	582,10	nog te betalen verzekering	-	-
Vooruitbetaalde onderhoudsabonnementen	-	-	nog te betalen overig onderhoud (Raderadvies)	-	1.086,98
nog te ontvangen rente	-	12,15	voorziening groot onderhoud	247.817,08	238.712,02
saldo rekening-courant Rabobank	35.792,89	5.268,09	nog te betalen kosten secretariaat	7.954,78	-
saldo bedrijfsspaarrekening Rabobank	-	22.600,00			
saldo bedrijfsspaarrekening SNS Bank	100.385,24	99.981,84			
saldo bedrijfsspaarrekening Triodos Bank	100.024,00	100.000,00			
Totaal	255.771,86	239.799,00	Totaal	255.771,86	239.799,00

Heesch

De administrateur,

Vastgesteld in de vergadering van de VVE

De voorzitter,

De secretaris/penningmeester,

Financiële exploitatie 2024 V.V.E. De Pas



Uitgaven						Inkomsten					
		Werkelijk 2024	Begroot 2024	Werkelijk 2023	Begroot 2023			Werkelijk 2024	Begroot 2024	Werkelijk 2023	Begroot 2023
7	Verzekering	22.182,61	23.529,00	22.155,35	21.342,00	2	Aandeel appartementsrechten A2 t/m A4 (gemeenschapshuis)	35.078,49	37.712,00	35.510,37	27.238,05
9	Belastingen	-	-	-	-	4	Aandeel appartementsrechten A1, A5 t/m A8 (gemeentehuis)	42.873,70	46.092,00	43.401,56	39.458,95
11	Bankkosten / rente	-1.819,58	-190,00	-178,56	185,00	6	diversen				-
13	Schoonmaak	5.030,98	3.511,00	3.305,90	2.533,00	8	Beschikking groot onderhoud	-	-	14.115,79	28.856,00
15	Onderhoudsabonnementen	9.862,06	9.850,00	9.274,88	8.867,00	10	Beleggingsresultaat	-	14.991,00	-	-
17	Overig onderhoud	9.168,10	7.079,00	6.665,43	4.369,00						
19	Groot onderhoud	-	14.991,00	14.115,79	28.856,00						
21	Secretariaatskosten	8.855,02	8.448,00	7.954,78	6.168,00						
23	Diversen	-	6.904,00	6.501,15	-						
25	Reserveringen	24.673,00	24.673,00	23.233,00	23.233,00						
Totaal		77.952,19	98.795,00	93.027,72	95.553,00	Totaal		77.952,19	98.795,00	93.027,72	95.553,00

Balans 31 december 2024					
	31-12-2024	31-12-2023		31-12-2024	31-12-2023
Nog te ontvangen app. rechten de pas	-	11.654,88	Terug te betalen app. rechten de pas	2.633,51	-
Nog te ontvangen app. rechten de gemeente	-	7.307,87	Terug te betalen app. rechten de gemeente	3.218,30	-
Nog te ontvangen gas	-	-	Nog te betalen gas	-	-
Nog te ontvangen elektriciteitstransport	-	-	Nog te betalen elektriciteitstransport	-	-
Nog te ontvangen elektriciteitsverbruik	-	-	Nog te betalen elektriciteitsverbruik	-	-
Nog te ontvangen waterverbruik	-	-	Nog te betalen waterverbruik	-	-
Vooruitbetaalde verzekeringen	628,71	606,98	Nog te betalen verzekering	-	-
Vooruitbetaalde onderhoudsabonnementen	-	-	Nog te betalen overig onderhoud (Raderadvies)	-	-
Nog te ontvangen rente	-	-	Voorziening groot onderhoud	272.490,08	247.817,08
Saldo rekening-courant Rabobank	88.059,89	35.792,89	Nog te betalen kosten secretariaat	8.855,02	7.954,78
Saldo bedrijfsspaarrekening Rabobank	10,53	-			
Saldo bedrijfsspaarrekening SNS Bank	99.524,91	100.385,24			
Saldo bedrijfsspaarrekening Triodos Bank	98.972,87	100.024,00			
Totaal	287.196,91	255.771,86	Totaal	287.196,91	255.771,86

Heesch, 7 februari 2025

De administrateur,

Vastgesteld in de vergadering van de VVE van xx-xx-2025

De voorzitter,

De secretaris/penningmeester,

Financiële exploitatie 2025 V.V.E. De Pas



Uitgaven						Inkomsten					
		Werkelijk 2025	Begroot 2025	Werkelijk 2024	Begroot 2024			Werkelijk 2025	Begroot 2025	Werkelijk 2024	Begroot 2024
7	Verzekering	23.562,93	22.693,00	22.182,61	23.529,00	2	Aandeel appartementsrechten A2 t/m A4 (gemeenschapshuis)	36.515,20	36.633,00	35.078,49	37.712,00
9	Belastingen	-	-	-	-	4	Aandeel appartementsrechten A1, A5 t/m A8 (gemeentehuis)	44.629,69	44.773,00	42.873,70	46.092,00
11	Bankkosten / rente	-2.447,48	-200,00	-1.819,58	-190,00	6	diversen				
13	Schoonmaak	5.601,81	5.147,00	5.030,98	3.511,00	8	Beschikking groot onderhoud	-	-	-	-
15	Onderhoudsabonnementen	14.211,80	10.089,00	9.862,06	9.850,00	10	Beleggingsresultaat	-	47.583,00	-	14.991,00
17	Overig onderhoud	6.498,32	9.379,00	9.168,10	7.079,00						
19	Groot onderhoud	-	47.583,00	-	14.991,00						
21	Secretariaatskosten	9.044,51	9.058,00	8.855,02	8.448,00						
23	Diversen	-	-	-	6.904,00						
25	Reserveringen	24.673,00	25.240,00	24.673,00	24.673,00						
Totaal		81.144,89	128.989,00	77.952,19	98.795,00	Totaal		81.144,89	128.989,00	77.952,19	98.795,00

Balans 31 december 2025					
	31-12-2025	31-12-2024		31-12-2025	31-12-2024
Nog te ontvangen app. rechten de pas	-	-	Terug te betalen app. rechten de pas	117,80	2.633,51
Nog te ontvangen app. rechten de gemeente	-	-	Terug te betalen app. rechten de gemeente	143,31	3.218,30
Nog te ontvangen gas	-	-	Nog te betalen gas	-	-
Nog te ontvangen elektriciteitstransport	-	-	Nog te betalen elektriciteitstransport	-	-
Nog te ontvangen elektriciteitsverbruik	-	-	Nog te betalen elektriciteitsverbruik	-	-
Nog te ontvangen waterverbruik	-	-	Nog te betalen waterverbruik	-	-
Vooruitbetaalde verzekeringen	646,99	628,71	Nog te betalen verzekering	-	-
Vooruitbetaalde onderhoudsabonnementen	-	-	Nog te betalen overig onderhoud	-	-
Nog te ontvangen rente	-	-	Voorziening groot onderhoud	297.163,08	272.490,08
Saldo rekening-courant Rabobank	536,77	88.059,89	Nog te betalen kosten secretariaat	-	8.855,02
Saldo bedrijfsspaarrekening Rabobank	98.010,71	10,53			
Saldo bedrijfsspaarrekening ASN Bank	100.694,45	99.524,91			
Saldo bedrijfsspaarrekening Triodos Bank	97.535,27	98.972,87			
Totaal	297.424,19	287.196,91	Totaal	297.424,19	287.196,91

Heesch, 7 februari 2026

De administrateur,

Vastgesteld in de vergadering van de VVE van ... maart 2026

De voorzitter,

De secretaris/penningmeester,